

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 71/2023

Sakstittel:	Plan for styremøter 2024
Møtedato:	20. september 2023
Saksbehandler:	Tom Olav Stavseth
Divisjon/fellesfunksjon:	Økonomi og virksomhetsstyring
Sakstype:	<input checked="" type="checkbox"/> Beslutningssak <input type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
Offentlighetsvurdering:	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saknr.:	

Plan for styremøter 2024

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret vedtar foreslåtte datoer for styremøter i 2024 med de endringene som ble besluttet i møtet.

Vadsø, 13. september 2023

Bente Hayes

administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

I henhold til Instruks for styret, punkt 6 «Struktur i styrearbeidet», skal styret «... fastsette mål og plan for eget arbeid for året. Årsplanen angir en oversikt over hovedoppgaver og møtetidspunkter».

Administrerende direktør legger nå frem forslag til møteplan for 2024.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Forslag til plan for styremøter i 2024 tar utgangspunkt i de tidsfrister som forelå i vedtatt «Årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak – 2023». Årshjul for 2024 var ikke mottatt før utsending av styresaker.

Følgende datoer og møtesteder foreslås:

- | | |
|---|-------------------------|
| • Torsdag 25. januar 2024 | Fysisk - Drammen |
| • Fredag 16. februar 2024 | Digitalt |
| • Torsdag 21. mars 2024 | Digitalt |
| • Onsdag 8. mai 2024 | Digitalt |
| • Onsdag 19. - 20. juni 2024, inkl. styreseminar | Fysisk - Vadsø |
| • Mandag 9. september 2024 | Digitalt |
| • Onsdag 25. september 2024 | Digitalt |
| • Onsdag 23. - 24. oktober 2024, inkl. styreseminar | Fysisk - Vadsø |
| • Torsdag 12. desember 2024 | Fysisk - Oslo/Trondheim |

Administrerende direktør har gjennomgått årlige tidsfrister og forsøkt å plassere styremøtene i henhold til disse på en best mulig måte. Det tas forbehold om at eventuelle endringsforslag kan presenteres i styremøtet dersom utkast til årshjul for 2024 er mottatt og tilsier at planen bør justeres.

3. Anbefalinger

Administrerende direktør inviterer styret til å gjennomgå møteplanen og fastsette endelige møtedatoer for 2024.