

Vedlegg 1, sak 104/2023
Årsplan 2024 – styret i Sykehusinnkjøp HF

Tid	Agenda
Styremøte 25. januar Drammen	Sak xx/2024 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2023 Sak xx/2024 (B) Plan for internrevisjon 2024-2025 Sak xx/2024 (O) Internrevisjonens årsrapport 2023 Sak xx/2024 (O) Virksomhetsrapport desember 2023 Sak xx/2024 (O) Risikorapportering del 3 Sak xx/2024 (O) Foreløpig regnskap for 2023 Sak xx/2024 (B) Årlig melding 2023 Sak xx/2024 (O) Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2023 Sak xx/2024 (O) Nye digitale innkjøpsverktøy - rapport fra konseptfasen Sak xx/2024 (B) Plan for etablering av brukerutvalg Sak xx/2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak xx/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak xx/2024 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak xx/2024 Eventuelt
Styremøte 16. februar Teams (12.00 – 14.00)	Sak xx/2024 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. januar 2023 Sak xx/2024 (B) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2023 Sak xx/2024 (B) Endelig budsjett 2024 Sak xx/2024 Eventuelt
Styremøte 3. april	Sak xx/2024 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2024 Sak xx/2024 (O) Virksomhetsrapport per februar, med godkjenning av KPI-er Sak xx/2023 (O) Status OU-prosjektet Sak xx/2024 (O) Status leveranseplan 2024 Sak xx/2024 (O) Ledelsens gjennomgåelse Sak xx/2024 (B) Handlingsplan revisjonsrapport 01/2023 Sak xx/2024 (B) Innspill til økonomisk langtidsplan Sak xx/2024 (B) Prioritering av oppdrag i Oppdragsdokumentet 2024 Sak xx/2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak xx/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak xx/2024 (O) Styresaker under oppfølging Sak xx/2024 (O) Revisjonens gjennomgang med Styret Sak xx/2024 Eventuelt
Styremøte 13. mai Teams (12.00 – 14.00)	Sak xx/2024 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. april 2024 Sak xx/2024 (B) 1. tertialrapport 2024 Sak xx/2024 (O) OU-prosjekt Sak xx/2024 Eventuelt
Styreseminar 26. juni Styremøte 27. juni Vadsø	Styreseminar: Tema ikke fastsatt Sak xx/2024 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. mai 2024 Sak xx/2024 (O) Virksomhetsrapport per mai 2024 Sak xx/2023 (B) OU-prosjekt



	<p>Sak xx/2023(O) Status oppfølging av internrevisjon informasjonssikkerhet og personvern</p> <p>Sak xx/2024 (B) Risikoreportering del 1</p> <p>Sak xx/2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»</p> <p>Sak xx/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør</p> <p>Sak xx/2024 (O) Styresaker under oppfølging</p> <p>Sak xx/2024 Eventuelt</p>
Styremøte 9. september Teams (12.00 – 14.00)	<p>Sak xx/2024 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden</p> <p>Sak xx/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøtet 27. juni 2024</p> <p>Sak xx/2024 (B) Forslag til budsjett 2025</p> <p>Sak xx/2024 (O) Tertialrapport per. 2. tertial 2024</p> <p>Sak xx/2024 Eventuelt</p>
Styremøte 27. september	<p>Sak xx/2024 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Sak xx/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra 9. september 2024</p> <p>Sak xx/2024 (O) Virksomhetsrapport per august 2024</p> <p>Sak xx/2024 (B) Innspill til Oppdragsdokumentet 2025</p> <p>Sak xx/2024 (B) Plan for styremøter 2025</p> <p>Sak xx/2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»</p> <p>Sak xx/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør</p> <p>Sak xx/2024 (O) Styresaker under oppfølging</p> <p>Sak xx/2024 Eventuelt</p>
Styreseminar 24. oktober Styremøte 25. oktober Vadsø	<p>Styreseminar: Tema ikke fastsatt</p> <p>Sak xx/2024 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden</p> <p>Sak xx/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2024</p> <p>Sak xx/2024 (B) Virksomhetsrapport per september 2024</p> <p>Sak xx/2024 (B) Risikoreportering del 2</p> <p>Sak xx/2024 (O) Resultater fra brukerundersøkelsen 2024</p> <p>Sak xx/2024 (O) Orientering om utarbeidelse av anskaffelsesplan 2025</p> <p>Sak xx/2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»</p> <p>Sak xx/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør</p> <p>Sak xx/2024 (O) Styresaker under oppfølging</p> <p>Sak xx/2024 (O) Styrets vurdering av administrerende direktør 2024</p> <p>Sak xx/2024 (O) Styrets egevaluering 2024</p> <p>Sak xx/2024 Eventuelt</p>
Styremøte 11. desember	<p>Sak xx/2024 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Sak xx/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra 25. oktober 2024</p> <p>Sak xx/2024 (O) Virksomhetsrapport per november og prognose for året 2024</p> <p>Sak xx/2024 (O) Status på oppfølging av internrevisjonsrapporter</p> <p>Sak xx/2024 (B) Gjennomgang av styrende dokumenter</p> <p>Sak xx/2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»</p> <p>Sak xx/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør</p> <p>Sak xx/2024 (O) Styresaker under oppfølging</p> <p>Sak xx/2024 (B) Årsplan for styret 2025</p> <p>Sak xx/2024 Eventuelt</p>