

Sak 56/2020

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Plan for styremøter 2021

Møtedato:	22. september 2020	
Tidligere behandlet i styret/saknr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Beslutningssak	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar følgende datoer for styremøter i 2021:
 - Torsdag 28. januar (Oslo)
 - Fredag 19. februar (Telefonmøte kl. 10.00)
 - Torsdag 29. april (Bergen)
 - Tirsdag 22. juni (Vadsø) med styreseminar mandag 21. april
 - Torsdag 23. september (Trondheim)
 - Tirsdag 26. oktober (Vadsø) med styreseminar mandag 25. oktober
 - Torsdag 16. desember (Oslo)

Vadsø, 15. september 2020

Kjetil M. Istad
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 2021 i tillegg til årsplan over styrets hovedsaker for 2021.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Forslag til plan for styremøter i 2021 har tatt utgangspunkt i de tidsfrister som har vært gjeldende for Sykehusinnkjøp i 2020. Det er ikke gjort vesentlige justeringer på møtetidspunkt og møtefrekvens sammenlignet med innværende år. Den største endringen er at styremøtet i april er flyttet 3 uker på grunn av påske i forhold til årets plan.

Følgende datoer foreslås:

- Torsdag 28. januar (Oslo)
- Fredag 19. februar (Telefonmøte kl. 10.00)
- Torsdag 29. april (Bergen)
- Tirsdag 22. juni (Vadsø) med styreseminar mandag 21. april
- Torsdag 23. september (Trondheim)
- Tirsdag 26. oktober (Vadsø) med styreseminar mandag 25. oktober
- Torsdag 16. desember (Oslo)

3. Anbefaling

Administrerende direktør har gjennomgått viktige tidsfrister for 2021 og forsøkt å plassere styremøtene i henhold til disse på en best mulig måte. Med bakgrunn i de foreslåtte datoene anbefaler administrerende direktør styret å godkjenne forslag til møtedatoer for 2021.