

Sak 91/2021

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Plan for styremøter 2022

Møtedato:	22. september 2021	
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 2022:
 - Torsdag 27. januar (Oslo)
 - Fredag 18. februar (Teamsmøte)
 - Torsdag 28. april (Bergen)
 - Tirsdag 21. juni (Vadsø) med styreseminar mandag 20. juni
 - Fredag 9. september (Teamsmøte)
 - Torsdag 22. september (Trondheim)
 - Tirsdag 25. oktober (Vadsø) med styreseminar mandag 24. oktober
 - Onsdag 14. desember (Oslo)

Vadsø, 15. september 2021

Per Karlsen,
Styreleder



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 2022.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Forslag til plan for styremøter i 2022 har tatt utgangspunkt i de tidsfrister som har vært gjeldende for Sykehusinnkjøp i 2021. Det er ikke gjort vesentlige justeringer på møtetidspunkt og møtefrekvens sammenlignet med inneværende år.

Følgende datoer foreslås:

- Torsdag 27. januar (Oslo)
- Fredag 18. februar (Teamsmøte)
- Torsdag 28. april (Bergen)
- Tirsdag 21. juni (Vadsø) med styreseminar mandag 20. juni
- Fredag 9. september (Teamsmøte)
- Torsdag 22. september (Trondheim)
- Tirsdag 25. oktober (Vadsø) med styreseminar mandag 24. oktober
- Onsdag 14. desember (Oslo)

3. Anbefaling

Administrerende direktør har gjennomgått viktige tidsfrister og forsøkt å plassere styremøtene i henhold til disse på en best mulig måte. Med bakgrunn i de foreslåtte datoene anbefaler administrerende direktør at styret godkjenner forslag til møtedatoer for 2022.