

Vedlegg 1, sak 106/2022
Årsplan 2023 – styret i Sykehusinnkjøp HF

Tid	Agenda
Styremøte 26. januar	Sak xx/2023 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. desember 2022 Sak xx/2023 (B) Plan for internrevisjon 2023-2024 Sak xx/2023 (O) Internrevisjonens årsrapport 2022 Sak xx/2023 (O) Virksomhetsrapport desember 2022 Sak xx/2023 (O) Risikorapportering del 3 Sak xx/2023 (O) Foreløpig regnskap for 2022 Sak xx/2023 (B) Årlig melding 2022 Sak xx/2023 (O) Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2022 Sak xx/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak xx/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak xx/2023 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak xx/2023 Eventuelt
Styremøte 17. februar Teams (12.00 – 14.00)	Sak xx/2023 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. januar 2022 Sak xx/2023 (B) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2022 Sak xx/2023 (B) Endelig budsjett 2023 Sak xx/2023 Eventuelt
Styremøte 30. mars	Sak xx/2023 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. februar 2022 Sak xx/2023 (O) Virksomhetsrapport per februar, med godkjenning av KPI-er Sak xx/2023 (O) Status leveranseplan 2023 Sak xx/2023 (B) Handlingsplan revisjonsrapport 01/2022 Sak xx/2023 (B) Innspill til økonomisk langtidsplan Sak xx/2023 (B) Prioritering av oppdrag i Oppdragsdokumentet 2023 Sak xx/2023 (B) Samarbeidsavtale med helseforetakene Sak xx/2023 (B) Implementering av styringsmodell Sak xx/2023 (B) Kategoriprogrammet Sak xx/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak xx/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak xx/2023 (O) Styresaker under oppfølging Sak xx/2023 (O) Revisjonens gjennomgang med Styret Sak xx/2023 Eventuelt
Styremøte 10. mai Teams (12.00 – 14.00)	Sak xx/2023 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. mars 2023 Sak xx/2023 (B) 1. tertialrapport 2023 Sak xx/2023 Eventuelt <i>(Styret fortsetter med arbeidsmøte om tertialrapportering)</i>



Styreseminar 15. juni	Styreseminar: Tema ikke fastsatt
Styremøte 16. juni	Sak xx/2023 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vadsø	Sak xx/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. mai 2023
	Sak xx/2023 (O) Virksomhetsrapport per mai 2023
	Sak xx/2023 (B) Risikorapportering del 1
	Sak xx/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»
	Sak xx/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør
	Sak xx/2023 (O) Styresaker under oppfølging
	Sak xx/2023 Eventuelt
Styremøte 11. september	Sak xx/2023 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden
Teams	Sak xx/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16.juni
(12.00 – 14.00)	Sak xx/2023 (B) Forslag til budsjett 2023
	Sak xx/2023 (O) Tertialrapport per. 2. tertial 2023
	Sak xx/2023 Eventuelt
Styremøte 20. september	Sak xx/2023 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste
	Sak xx/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra 11. september 2023
	Sak xx/2023 (O) Virksomhetsrapport per august 2023
	Sak xx/2023 (B) Innspill til Oppdragsdokumentet 2023
	Sak xx/2023 (B) Plan for styremøter 2023
	Sak xx/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»
	Sak xx/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør
	Sak xx/2023 (O) Styresaker under oppfølging
	Sak xx/2023 Eventuelt
Styreseminar 25. oktober	Styreseminar: Tema ikke fastsatt
Styremøte 26. oktober	Sak xx/2023 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vadsø	Sak xx/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. september 2023
	Sak xx/2023 (B) Virksomhetsrapport per september 2023
	Sak xx/2023 (B) Risikorapportering del 2
	Sak xx/2023 (O) Resultater fra brukerundersøkelsen 2023
	Sak xx/2023 (O) Orientering om utarbeidelse av anskaffelsesplan 2024
	Sak xx/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»
	Sak xx/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør
	Sak xx/2023 (O) Styresaker under oppfølging
	Sak xx/2023 (O) Styrets vurdering av administrerende direktør 2023
	Sak xx/2023 (O) Styrets egenevaluering 2023
	Sak xx/2023 Eventuelt
Styremøte 14. desember	Sak xx/2023 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste
	Sak xx/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra 26. oktober 2023
	Sak xx/2023 (O) Virksomhetsrapport per november og prognose for året 2023
	Sak xx/2023 (O) Status handlingsplaner internrevisjon
	Sak xx/2023 (B) Gjennomgang av styrende dokumenter
	Sak xx/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»
	Sak xx/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør
	Sak xx/2023 (O) Styresaker under oppfølging
	Sak xx/2023 Eventuelt