

Styremøte i Helse Sør-Øst RHF

Tid: Styremøte fredag 9. februar 2024 kl. 09:15-14:30

Sted: Helse Sør-Øst RHF, Hamar

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
001-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
002-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. desember 2023
003-2024	Foreløpig virksomhetsrapport per desember 2023
004-2024	Oppdragsdokument 2024 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 16. januar 2024 - oppdrag og bestilling 2024 til helseforetakene i Helse Sør-Øst
005-2024	Kjøp av helsetjenester fra private leverandører
006-2024	Status for arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst
007-2024	Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
008-2024	Oppnevning av styrets valgkomite og styrets revisjonsutvalg
009-2024	Oppnevning av nye styre og fastsetting av styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst og pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) for perioden 2024-2026 (<i>unntatt offentlighet</i>)
010-2024	Ny anskaffelse av private helsetjenester innen rehabilitering (<i>unntatt offentlighet</i>)
011-2024	Årsplan styresaker
012-2024	Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møter i brukerutvalget 19. - 20. desember 2023 og 16. - 17. januar 2024
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 20. desember 2023
4. Brev fra brukerutvalget NKS
5. Brev fra Norsk Glaukomforening
6. Brev fra spesialsykepleier Synne Løvås, Sykehuset Østfold HF og svarbrev (*unntatt offentlighet*)

Tentativ kjøreplan

0915-0920	001-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste 002-2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. desember 2023
0920-1000	003-2024 Foreløpig virksomhetsrapport per desember 2023
1000-1050	004-2024 Oppdragsdokument 2024 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Sør-Øst
1050-1100	Pause
1100-1210	005-2024 Kjøp av helsetjenester fra private leverandører 006-2024 Status for arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst
1210-1240	Lunsj
1240-1310	007-2024 Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 2024-2026 011-2024 Årsplan styresaker 012-2024 Driftsorienteringer fra administrerende direktør
1310-1315	Pause
1315-1345	008-2024 Oppnevning av styrets valgkomite og styrets revisjonsutvalg 009-2024 Oppnevning av nye styrer og fastsetting av styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst og pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) for perioden 2024-2026 (unntatt offentlighet)
1345-1415	010-2024 Ny anskaffelse av private helsetjenester innen rehabilitering (<i>unntatt offentlighet</i>)
1415-1430	Styrets kvarter
1430	Møteslutt