

Styremøte i Helse Sør-Øst RHF

Tid: Styremøte torsdag 16. desember 2021 kl. 09:15-14:45

Sted: Digitalt

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
---------	------------

137-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
138-2021	Godkjenning av protokoll styremøte 25. november 2021
139-2021	Virksomhetsrapport per november 2021 (<i>ettersendes</i>)
140-2021	Revisjonsplan 2022 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
141-2021	Tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2022
142-2021	Sørlandet sykehus HF – videreføring til konseptfase for nytt akuttbygg Kristiansand
143-2021	Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter
144-2021	Gjennomføring av fase 1 for prosjektet prosessplattform og digital hjemmeoppfølging
145-2021	Sykehuspartner HF – finansieringsfullmakt for modernisering av nett, inngåelse av rammeavtale og gjennomføring – fase 2 A (<i>unntatt offentlighet</i>)
146-2021	Vestre Viken HF – Avhending av andel av eiendom ved Nytt sykehus i Drammen, Brakerøya (<i>unntatt offentlighet</i>)
147-2021	Årsplan styresaker
148-2021	Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 23. november 2021
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 24. november 2021
4. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 7. desember 2021

Temasak:

- STIM – felles plattform

Tentativ kjøreplan:

0915 - 0920	137-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 138-2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. november 2021
0920 - 1000	139-2021 Virksomhetsrapport per november 2021
1000 - 1030	140-2021 Revisjonsplan 2022 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
1030 - 1045	Pause
1045 - 1115	141-2021 Tildeling av regionale forskningsmidler
1115 - 1130	142-2021 Sørlandet sykehus HF – videreføring til konseptfase for nytt akuttbygg Kristiansand
1130 - 1200	143-2021 Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter
1200 - 1230	Lunsj
1230 - 1300	144-2021 Gjennomføring av fase 1 for prosjektet prosessplattform og digital hjemmeoppfølging
1300 - 1330	147-2021 Årsplan styresaker 148-2021 Driftsorienteringer fra administrerende direktør
1330 - 1400	Temasak: STIM – felles plattform
1400 - 1410	Pause
1410 - 1430	145-2021 Sykehuspartner HF – finansieringsfullmakt for modernisering av nett, inngåelse av rammeavtale og gjennomføring – fase 2 A (<i>unntatt offentlighet</i>) 146-2021 Vestre Viken HF – Avhending av andel av eiendom ved nytt sykehus i Drammen, Brakerøya (<i>unntatt offentlighet</i>)
1430 - 1445	Styrets kvarter
1445	Møteslutt