

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 22.02.2023

Saksnr: 16/23

Sakstype: Orientering

Saksid: 23/00069-6

Saksbehandler: Katrine Svinterud

Styrets årsplan 2023 - oppdatert per februar 2023

Vedlegg: styrets årsplan 2023 (i saken)

Hensikten med saken:

Styret vedtok møteplan for 2023 i møte 13. desember 2022, sak 118/22. Her følger oppdatert versjon av styrets årsplan, med oversikt over de saker som forventes behandlet i 2023. Oppdatering av årsplanen legges fram i hvert påfølgende styremøte.

Forslag til vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan for 2023 per februar 2023 til orientering.

Tønsberg, 16. februar 2023

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Overordnet møteplan 2023 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Nr	Møtedato/ Oppmeldt sak
	Styret
	29. mars 2023
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22. februar 2023
2	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
3	Temasak: Ny satsing i forbedringsarbeid
4	Tiltaksplan for kir og med for å komme i balanse
5	Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte
6	Styrets beretning 2022 og årsregnskap 2022
7	Rapportering pr. februar 2023
8	Oppdrag og bestilling 2023 for Sykehuset i Vestfold HF - oppfølging
9	Styreinstruks for SiV HF
	Brukerutvalgets leders orientering
	Administrerende direktørs orientering
	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2023 - oppdatering
	Styrets møteplan 2024
	Referatsaker

	10. mai 2023
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 29. mars
2	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
3	Temasak: Ny satsing i forbedringsarbeid
4	Årsmelding 2022 for Pasient- og brukerombudet i Vestfold
5	Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel
6	Rapportering mars/ april 2023
7	Økonomisk langtidsplan 2023-2026 inkl. status budsjett 2023
8	Tiltaksplan for kir og med for å komme i balanse
9	Styret ber adm. dir. utarbeide en plan for hvordan kvalitet, pasientsikkerhet og medarbeidertilfredshet skal bedres.
	Brukerutvalgets leders orientering
	Administrerende direktørs orientering
	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2023 - oppdatering
	Referatsaker

21. juni 2023	
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 10. mai
2	Forskning og innovasjon i SiV - juni 2023
3	Temasak: Ny satsing i forbedringsarbeid
4	ForBedring 2022 - hovedresultater
5	Rapportering pr. mai 2023
6	Tiltaksplan for kir og med for å komme i balanse
7	
8	
	Brukerutvalgets leders orientering
	Administrerende direktørs orientering
	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2023 - oppdatering
	Referatsaker

13. september 2023	
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 21. juni
2	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
3	Temasak: Ny satsing i forbedringsarbeid
4	Årsrapport forskning, innovasjon og utvikling 2022
5	Rapportering pr. august 2023
6	Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2023
7	Felles styreseminar med STHF 26.10. saker?
8	
	Brukerutvalgets leders orientering
	Administrerende direktørs orientering
	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2023 - oppdatering
	Referatsaker

18. oktober 2023	
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 13. september
2	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
3	Temasak: Ny satsing i forbedringsarbeid
4	Rapportering pr. september 2023
5	
6	
	Brukerutvalgets leders orientering
	Administrerende direktørs orientering
	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2023 - oppdatering
	Referatsaker

26.10 Felles styreseminar med STHF

22. november 2023	
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 18. oktober
2	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
3	Temasak: Ny satsing i forbedringsarbeid
4	Rapportering pr. oktober 2023
5	Budsjett 2024 - status for budsjettprosessen
6	
	Brukerutvalgets leders orientering
	Administrerende direktørs orientering
	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2023/24 - oppdatering
	Referatsaker
	Styrets årlige evaluering av AD's arbeid og resultater

12.12.2023 kl. 09-15, inkl. seminar	
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22. november
2	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
3	Temasak: Ny satsing i forbedringsarbeid
4	Rapportering pr. november 2023
5	Budsjett 2024 - vedtak
6	Oppsummering av LGG 2. tertial 2023
7	
8	
	Brukerutvalgets leders orientering
	Administrerende direktørs orientering
	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2023/24 - oppdatering
	Referatsaker
	Styrets egnevaluering