|  |  |
| --- | --- |
| Saksframlegg til Styret for Sykehuset i Vestfold HF |  |
| Møtedato: 22.11.2023 |  |  |
|  | Saksnr: | 108/23 |
|  | Sakstype: | Orientering |
|  | Saksid: | 23/00069-112 |
|  |  |   |

Saksbehandler: Katrine Svinterud

Styrets årsplan 2023/2024 - oppdatert per november 2023

Vedlegg: styrets årsplan 2023-2024 (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 og 2024. Oppdatering av årsplanen legges fram i hvert påfølgende styremøte.

Forslag til vedtak**:**

Styret tar oppdatert årsplan for 2023-2024 per november 2023 til orientering.

Tønsberg, 14. november 2023

Stein Kinserdal

administrerende direktør

**Styret for Sykehuset i Vestfold HF, årsplan 2023 og 2024**

|  |  |
| --- | --- |
|   | **12.12.2023 kl. 09-15** |
|  1  | Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22. november |
|  2  | Temasak: Forskning og innovasjon i SiV |
|  3  |   |
|  4  | Rapportering pr. november 2023 |
|  5  | Budsjett 2024 - vedtak |
|  6  | Oppsummering av LGG 2. tertial 2023 |
|  7  | Oppnevning av nytt brukerutvalg og ungdomsråd |
|  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 egenevaluering |

|  |  |
| --- | --- |
|   | **21. februar 2024** |
|  1  | Godkjenning av protokoll fra styrets møte 12.12.2023 |
|  2  | Temasak: Forskning og innovasjon i SiV |
|  3  | Rapportering per desember 2023 og januar 2024 |
|  4  | Årlig melding 2023 for Sykehuset i Vestfold |
|  5  |   |
|  6  |   |
|  7  |   |
|   | Brukerutvalgets leders orientering |
|   | Administrerende direktørs orientering |
|   | Status for eksterne tilsyn og revisjoner |
|   | Status for oppfølging av styrevedtak |
|   | Styrets årsplan 2024 - oppdatering |
|   | Referatsaker |
|   |   |
|   | **21. mars 2024** |
|  1  | Godkjenning av protokoll fra styrets møte 21. februar |
|  2  | Temasak: Forskning og innovasjon i SiV |
|  3  | Rapportering pr. februar 2024 |
|  4  | Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte |
|  5  | Styrets beretning 2023 og årsregnskap 2023 |
|  6  | Oppdrag og bestilling 2024 for Sykehuset i Vestfold HF  |
|  7  |  |
|   | Styre og adm. direktør instruks for SiV HF? |
|   | Brukerutvalgets leders orientering |
|   | Administrerende direktørs orientering |
|   | Status for eksterne tilsyn og revisjoner |
|   | Status for oppfølging av styrevedtak |
|   | Styrets årsplan 2024 - oppdatering |
|   | Styrets møteplan 2025 |
|   | Referatsaker |
|   |   |
|   | **15. mai 2024** |
|  1  | Godkjenning av protokoll fra styrets møte 21. mars |
|  2  | Temasak: Forskning og innovasjon i SiV |
|  3  | Rapportering per april 2024 |
|  4  | Årsmelding 2022 for Pasient og brukerombudet |
|  5  | Økonomisk langtidsplan 2025-2028 inkl. status budsjett 2025 |
|  6  |   |
|  7  |   |
|   | Brukerutvalgets leders orientering |
|   | Administrerende direktørs orientering |
|   | Status for eksterne tilsyn og revisjoner |
|   | Status for oppfølging av styrevedtak |
|   | Styrets årsplan 2024 - oppdatering |
|   | Referatsaker |
|   |   |
|   | **20. juni 2024** |
|  1  | Godkjenning av protokoll fra styrets møte 15. mai |
|  2  | Forskning og innovasjon i SiV |
|  3  | Rapportering per mai 2024 |
|  4  |   |
|  5  |   |
| 6  |   |
|  7  |   |
|   | Brukerutvalgets leders orientering |
|   | Administrerende direktørs orientering |
|   | Status for eksterne tilsyn og revisjoner |
|   | Status for oppfølging av styrevedtak |
|   | Styrets årsplan 2024 - oppdatering |
|   | Referatsaker |
|   |  |
|   | **25. september 2024** |
|  1  | Godkjenning av protokoll fra styrets møte 20. juni |
|  2  | Temasak: Forskning og innovasjon i SiV |
|  3  | Årsrapport forskning, innovasjon og utvikling 2023 |
|  4  | Rapportering pr. august 2024 |
|  5  | Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2024 |
|  6  |   |
|  7  |   |
|   | Brukerutvalgets leders orientering |
|   | Administrerende direktørs orientering |
|   | Status for eksterne tilsyn og revisjoner |
|   | Status for oppfølging av styrevedtak |
|   | Styrets årsplan 2024 - oppdatering |
|   | Referatsaker |
|   | Lønnsregulering for administrerende direktør 2023 |
|   |   |
|   | **30. oktober 2024** |
|  1  | Godkjenning av protokoll fra styrets møte 25. september |
|  2  | Temasak: Forskning og innovasjon i SiV |
|  3  | Rapportering per september 2024 |
|  4  |   |
|  5  |   |
|  6  |   |
|  7  |   |
|   | Brukerutvalgets leders orientering |
|   | Administrerende direktørs orientering |
|   | Status for eksterne tilsyn og revisjoner |
|   | Status for oppfølging av styrevedtak |
|   | Styrets årsplan 2024 - oppdatering |
|   | Referatsaker |
|   |   |
|   | **27. november 2024** |
|  1  | Godkjenning av protokoll fra styrets møte 18. oktober |
|  2  | Temasak: Forskning og innovasjon i SiV |
|  3  | Rapportering pr. oktober 2024 |
|  4  |   |
|  5  |   |
|  6  |   |
|  7  |   |
|   | Brukerutvalgets leders orientering |
|   | Administrerende direktørs orientering |
|   | Status for eksterne tilsyn og revisjoner |
|   | Status for oppfølging av styrevedtak |
|   | Styrets årsplan 2024/25 - oppdatering |
|   | Referatsaker |
|   | Styrets årlige evaluering av Ads arbeid og resultater |
|   | Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater. Lukket møte jfr Helseforetakslovens §26a, andre ledd nr. 1 |
|   |   |
|   | **18.12.2023 kl. 09-15**, inkl. seminar? |
|  1  | Godkjenning av protokoll fra styrets møte 27. november |
|  2  | Temasak: Forskning og innovasjon i SiV |
|  3  | Rapportering pr. november 2024 |
|  4  | Budsjett 2025 - vedtak |
|  5  | Oppsummering av LGG 2. tertial 2024 |
|  6  |  |
|  7  |   |
|   | Brukerutvalgets leders orientering |
|   | Administrerende direktørs orientering |
|   | Status for eksterne tilsyn og revisjoner |
|   | Status for oppfølging av styrevedtak |
|   | Styrets årsplan 2024/25 - oppdatering |
|   | Referatsaker |
|   | Styrets egenevaluering |