|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |