

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 12.12.2023

Saksnr: 124/23

Sakstype: Orientering

Saksid: 23/00069-128

Saksbehandler: Katrine Svinterud

Styrets årsplan 2024 - oppdatert per desember 2023

Vedlegg: styrets årsplan 2024 (i saken)

Hensikten med saken:

Styret vedtok møteplan for 2024 i møte 22. november 2023, sak 108/23. Her følger oppdatert versjon av styrets årsplan, med oversikt over de saker som forventes behandlet i 2024. Oppdatering av årsplanen legges fram i hvert påfølgende styremøte.

Forslag til vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan for 2024 per desember 2023 til orientering.

Tønsberg, 6. desember 2023

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Møteplan styret ved Sykehuset i Vestfold HF 2024

	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	Oppsummering av LGG 2. tertial 2023
6	
7	Ny strategi og handlingsplan for forskning og innovasjon, 2024-2027
	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	Årsmelding 2023 for Pasient og brukerombudet
	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	
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 egnevaluering