

Saksframlegg til styret

Møtedato: 28.5.2018

Sak nr: 039/2018

Sakstype: Orienteringssak

Styrets årsplan 2018 - Oppdatert

Trykte vedlegg: Ingen

Hensikten med saken:

Møteplan 2018 for styret ved SiV HF ble vedtatt i styremøte 11. oktober 2017 (sak 62/2017). Årsplan for 2018 ble lagt fram for styret i møte 21. des. 2017 (sak 83/2017).

Oversikten rommer de viktigste kjente sakene i løpet året, knyttet til ordinært oppsatte møter. Det legges fram oppdatering av årsplanen i hvert styremøte. Ytterligere saker vil således tilkomme etter hvert.

Med utgangspunkt i møteplanen, legges her fram oppdatert årsplan for styret for 2018 til orientering.

Styremedlemmene er pr. mail forespurt om de møtedatoer som er fastsatt for resten av 2018 passer. Det vil være noen få forfall. Vurderingen er dog at fastsatte datoer bør opprettholdes.

Forslag til vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan for 2018 til orientering.

Tønsberg, 28.5.2018

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Møteplan styret ved SiV 2018 - Foreløpig meldte saker

Onsdag 20. juni
kl. 14-18

Rapportering pr. mai 2018
Rapportering Tønsbergprosjektet
Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2018
Nasjonale kvalitetsindikatorer
Årlig gjennomgang av instruksjoner for styret og for adm. direktør
Referatsaker (inkl. styremøter HSØ)
Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker
Styrets årsplan 2018 - Oppdatert
Adm. direktørs orientering
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV

Torsdag 27. september
kl. 14-18

Rapportering pr. aug. 2018
Rapportering Tønsbergprosjektet
Årsrapport FoU og innovasjon
Status oppfølging av tidligere styrevedtak
Referatsaker
Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker
Styrets årsplan 2018 - Oppdatert
Adm. direktørs orientering
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV

Mandag 22. oktober
kl. 14-18

Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. sept. 2018
Referatsaker
Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker
Styrets årsplan 2018 - Oppdatert
Adm. direktørs orientering
Styrets møteplan for 2019
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
Administrerende direktørs lønns- og arbeidsvilkår (lukket møte)

Onsdag 28. november
kl. 14-18

Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. okt. 2018
Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2018
Status budsjettprosess 2019
Referatsaker
Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker
Styrets årsplan 2018 - Oppdatert
Adm. direktørs orientering
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
Evaluering av styrets arbeid (lukket møte)

Torsdag 20. desember
kl. 09-13

Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. nov. 2018
Budsjett 2019
Referatsaker
Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker
Styrets årsplan 2019
Adm. direktørs orientering
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV