

## VEDLEGG

SAK NR. 080 – 2023

### ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2024

<b>Dato:</b>	<b>Møteform:</b>	<b>Saker:</b>
<b>Onsdag 24. januar</b> (0930-1500)	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"><li>• Månedsrapport per desember 2023 og foreløpig årsresultat 2023</li><li>• Status for eksterne tilsyn og plan for interne revisjoner 2024</li><li>• Egenevaluering av styret og styrets arbeid (i lukket møte)</li></ul>
<b>Mandag 26. februar</b> (1100-1800) Gardermoen		<ul style="list-style-type: none"><li>• Felles årlig samling for alle styrene i Helse Sør-Øst RHF</li></ul>
<b>Onsdag 21. februar</b> (0930-1500)	Styremøte	Temasak: Investeringsbudsjett 2024 - innledning <ul style="list-style-type: none"><li>• Årlig melding 2023 for Sykehuset Innlandet</li><li>• Månedsrapport per januar 2024</li><li>• Oppdrag og bestilling 2024 for Sykehuset Innlandet og protokoll fra foretaksmøtet 2024</li></ul>
<b>Onsdag 20. mars</b> (0930-1500)	Styremøte	Temasaker: Virksomhetsstrategi og økonomisk langtidsplan 2025-2028 Årlig opplæring av styret ved foretaksadvokat <ul style="list-style-type: none"><li>• Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår</li><li>• Årsrapport 2023 (Årsberetning, årsresultat og balanse for Sykehuset Innlandet HF)</li><li>• Månedsrapport per februar 2024</li><li>• Investeringsbudsjett 2024</li><li>• Instruks for styret og administrerende direktør</li></ul>

<b>Torsdag 25. april</b> (1200-1800)	Styreseminar -/møte	
<b>Fredag 26. april</b> (0830-1400)	Styreseminar -/møte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Månedrappport per mars 2024</li> </ul>
<b>Torsdag 23. mai</b> (0930-1500)	Styremøte	<p>Kontaktmøte med Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF</p> <p>Temasak: Forskning i Sykehuset Innlandet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertialrapport 1. tertial 2024</li> <li>• Virksomhetsstrategi 2025-2028</li> <li>• Økonomisk langtidsplan for Sykehuset Innlandet 2025-2028</li> </ul>
<b>Onsdag 19. juni</b> (0930-1500)	Styremøte	<p>Kontaktmøte med TV20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Månedrappport per mai 2024</li> <li>• Styrende dokumenter SI</li> <li>• Status Digital Fornying</li> </ul>
<b>Fredag 30. august -</b> (0930-1500)	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Månedrappport per juni og juli 2024</li> </ul>
<b>Torsdag 26. september</b> (0930-1500)	Styremøte	<p>Kontaktmøte med TV20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertialrapport 2. tertial 2024</li> <li>• Innspill revisjonsplan 2024 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst</li> <li>• Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2025</li> </ul>

<b>Onsdag 23. oktober</b> (1200-1800)	Styreseminar -/møte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Månedrappport september 2024</li> <li>• Status budsjettprosessen 2024, St.prp. nr 1</li> </ul>
<b>Torsdag 24. oktober</b> (0830-1400)	Styreseminar -/møte	Temasaker: Budsjett 2024 og Virksomhetsplan
<b>Onsdag 27. november</b> (0930-1500)	Styremøte	Kontaktmøte med Brukerutvalget Sykehuset Innlandet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Månedrappport per oktober 2024</li> <li>• Status kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer 2023-2024</li> </ul>
<b>Onsdag 18. desember</b> (0930-1500)	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Månedrappport per november 2024</li> <li>• Fullmakter 2025</li> <li>• Budsjett 2025</li> <li>• Virksomhetsplan 2025</li> </ul>