

Innkalling til styremøte

Styre	Sørlandet sykehus HF	
Møtested	Sørlandet sykehus Kristiansand, Undervisningscenteret	
Dato	05.09.2024	
Tidspunkt	Kl. 09.00-14.00	
Innkalles	Herlof Nilssen	Styreleder
	Einar Sorterup Hysing	Nestleder
	Anette Vestøl Lind	
	Elisabeth Farbu	
	Cecilie Lunden Gundersen	
	Bente Haugland	
	Finn Aasmund Hobbesland	
	Merethe Krogstad Hoel	
	Elisabeth Austad Asser	
	Hans Thorvild Thomassen	
	Sunniva Whittaker	
Fra administrasjonen	Susanne Hernes	Kst. Administrerende direktør
Fra Brukerutvalget	Arnt Holte	Leder brukerutvalget
	Eirunn Nettet Ellefsen	Nestleder brukerutvalget
Meldt forfall		

Møtet finner sted fysisk, men strømmes i tillegg på: <https://vimeo.com/event/2164937>.

Eventuelle forfall meldes til styresekretaer@sshf.no

Med vennlig hilsen

Susanne Hernes
Kst. Administrerende direktør

Vedlegg: Saksliste
Saksdokumenter

Saksliste til styremøte

Møtested	Sørlandet sykehus Kristiansand, Undervisningscenteret
Dato	05. September 2024
Tidspunkt	Kl. 09.00-14.00

Saksnr	Tid	Sakstittel	Type
042-2024	Kl. 09.00	Innkalling og saksliste <u>Forslag til vedtak:</u> Innkalling og saksliste godkjennes	Konstituering
043-2024	Kl. 09.05	Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.08.2024 <u>Forslag til vedtak:</u> Protokoll fra styremøte 12.08.24 godkjennes	Beslutning
044-2024	Kl. 09.10	Årsmelding Pasient- og brukerombudet	Temasak
045-2024	Kl. 09.40	Innspill til revisjonsplan 2025 for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst <u>Forslag til vedtak:</u> Vedtak formuleres i møtet	Beslutning
046-2024	Kl. 09.55	Virksomhetsrapport <u>Forslag til vedtak:</u> 1. Styret tar virksomhetsrapporten per juli 2024 til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør om å jobbe målrettet videre med økonomisk omstilling, reduksjon av innleie fra vikarbyrå, reduksjon av ventetider og fristbrudd, samt med arbeidsmiljø.	Beslutning
047-2024	Kl. 10.55	Tillegg til oppdrag og bestilling 2024 <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar tilleggsdokumentet til Oppdrag og bestilling 2024 til etterretning og ber administrerende direktør følge opp de nye styringsbudskapene.	Beslutning
	Kl. 11.15	Lunsj	
048-2024	Kl. 11.45	Orientering ved administrerende direktør 3. Status driftsmodell SSF 4. Status for innføring av DIPS Arena, PACS/RIS og andre regionale prosjekter i 2024 5. Oppsummering forskningsproduksjon og PhD-løp ved SSHF 6. Svar på spørsmål fra styrets dialogmøte med Brukerutvalget i mai 7. Sykehusmuseets fremtid 8. Sommerferieavvikling 9. Arendalsuka 10. Ny ambulansestasjon i Kristiansand <u>Forslag til vedtak:</u>	Orientering

		Styret tar saken til orientering.	
049-2024	Kl. 12.30	Orientering ved styreleder	Orientering
050-2024	Kl. 12.40	Orientering ved Brukerutvalget	Orientering
051-2024	Kl. 12.50	Datoer for styremøter 2025 <u>Forslag til vedtak:</u> Styret fastsetter følgende møtedatoer for 2024: Torsdag 16. januar Torsdag 27. februar Torsdag 03. april Torsdag 15. mai Torsdag 12. juni Torsdag 18. september Torsdag 16. oktober Torsdag 13. november Torsdag 11. desember	Beslutning
052-2024	Kl. 13.00	Årsplan 2024 <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar årsplan 2024 til orientering	Orientering
053-2024	Kl. 13.05	Kartlegging og risikovurdering av kritisk teknisk infrastruktur (u. off., Jf. Offl. L. § 24, 3. ledd)	Orientering
	Kl. 13.40	Styrets evaluering av møtet	