

Innkalling til styremøte

Styre	Sørlandet sykehus HF	
Møtested	Sørlandet sykehus Arendal, KIR3E	
Dato	14.11.2024	
Tidspunkt	NB: Kl. 09.30-15.00	
Innkalles	Herlof Nilssen	Styreleder
	Einar Sorterup Hysing	Nestleder
	Anette Vestøl Lind	
	Elisabeth Farbu	
	Cecilie Lunden Gundersen	
	Bente Haugland	
	Finn Aasmund Hobbesland	
	Merethe Krogstad Hoel	
	Hans Thorvild Thomassen	
	Elisabeth Austad Asser	
Fra administrasjonen	Susanne Hernes	Kst. Administrerende direktør
Fra Brukerutvalget	Arnt Holte	Leder brukerutvalget
	Eirunn Nessel Ellefsen	Nestleder brukerutvalget
Meldt forfall	Sunniva Whittaker	

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 Arendal, KIR 3E
Dato	14. november 2024
Tidspunkt	Kl. 09.30-15.00

Saksnr	Tid	Sakstittel	Type
068-2024	Kl. 09.30	Innkalling og saksliste <u>Forslag til vedtak:</u> Innkalling og saksliste godkjennes	Konstituering
069-2024	Kl. 09.35	Godkjenning av protokoller fra styremøte 21.10.24 <u>Forslag til vedtak:</u> 1. Protokoll fra styremøte 21. oktober 2024 godkjennes. 2. B-protokoll fra styremøte 21. oktober 2024 godkjennes	Beslutning
070-2024	Kl. 09.40	Datadrevet utvikling og kunstig intelligens	Temasak
071-2024	Kl. 10.10	Virksomhetsrapport per oktober 2024 <u>Forslag til vedtak:</u> 1. Styret tar virksomhetsrapporten per oktober 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 sykefravær.	Orientering
072-2024	Kl. 10.50	Revisjon legemiddelberedskap <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.	Orientering
	Kl. 11.20	Lunsj	
073-2024	Kl. 11.50	Orientering ved administrerende direktør 1. Status driftsmodell SSF 2. Akuttbygg fremdrift 3. Status innføring av DIPS Arena og PACS/RIS 4. Status flytting av papirarkiv 5. Status organisering DPS <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.	Orientering
074-2024	Kl. 12.35	Orientering ved styreleder	Orientering
075-2024	Kl. 12.45	Orientering ved Brukerutvalget	Orientering
076-2024	Kl. 12.55	Årsplan 2024 <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar årsplan 2024 til orientering	Orientering
077-2024	Kl. 13.00	Ny ambulansestasjon - kostnadsramme	Beslutning

		(u. off., jf. Offl. L. § 23, 1. ledd)	
078-2024	Kl. 13.30	Lønnsregulering 2024 <i>Saken blir behandlet i lukket møte, jf. helseforetaksloven §26a</i> <u>Forslag til vedtak:</u> Styret gir sin tilslutning til at styreleder kan ferdigstille lønnsregulering for administrerende direktør	Beslutning
	Kl. 14.00	Styrets evaluering av møtet	