

Arkivsak

Dato

Saksbehandler Nina Mevold

## Saksframlegg

---

**Styre** Sørlandet sykehus HF

**Møtedato**

**Sak nr.** 089-2024

**Sakstype** Orientering

**Sakstittel** **Årsplan for styret 2025**

---

Oppdatert årsplan 2025 legges fram for styret.

### Forslag til vedtak

1. Styret tar årsplan for 2025 til orientering.

---

### Vedlegg

- Årsplan 2025

Kristiansand,

Nina Mevold  
Administrerende direktør

## Årsplan for styret 2025

### Faste saker på møtene

- Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll
- Virksomhetsrapport
- Orientering ved administrerende direktør
- Orientering ved styreleder
- Orientering fra brukerutvalget

### Fokusområde 2025

*Utviklingsplan 2040, og strategi 2021-2024 - gjennomføre planlagte tiltak på kort sikt og etablere plattform for videre utredninger for langsiktig bærekraft.*

Møtedatoer 2025	Saker	Sted	Merknad
16. Januar kl. 12.00-14.00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Akuttbygg Kristiansand – valg av totalentreprenør</li><li>• <b>Tema- og orienteringssaker:</b></li><li>• <b>Orientering ved administrerende direktør</b><ul style="list-style-type: none"><li>– Rekruttere og beholde i KPH</li></ul></li></ul>	Digitalt	
27. februar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Årlig melding 2024</li><li>• Tertialrapport</li><li>• Strategiplan 2025-2028 - høringsutkast</li><li>• <b>Tema- og orienteringssaker:</b></li><li>• Temasak</li><li>• Revisjonsplan 2025 HSØ (hvis revisjonsplan er kommet)</li><li>• <b>Orientering ved adm.direktør</b><ul style="list-style-type: none"><li>– Forbedring (om gjennomføring)</li></ul></li></ul>	Kommer	
28. Februar kl. 09.00-16.00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Felles foretaksmøter for sittende styre HSØ RHF<ul style="list-style-type: none"><li>○ Styreleder og adm.dir. stiller. Styremedlemmer har møterett.</li></ul></li><li>• Felles styreseminar for styrene i helseforetakene og styret i Helse Sør-Øst RHF<ul style="list-style-type: none"><li>○ Styret, Adm. dir., leder og nestleder BU og styresekretær stiller.</li></ul></li></ul>	Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarder vei 15, Gardermoen	Nærmere tidspunkter for foretaksmøter og styreseminar er ikke klart pr. dags dato.

Møtedatoer 2025	Saker	Sted	Merknad
Mars	NB: Valg av ansattrepresentanter til styret		
10. april	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsrapport</li> <li>• Årsregnskap</li> <li>• Årsrapport (inkl. Samfunnsansvar)</li> <li>• Oppdrag og bestilling 2025</li>   <li>• <b>Tema- og orienteringssaker:</b></li> <li>• HMS-rapport</li> <li>• <b>Orientering ved administrerende direktør</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status sommerferieavvikling 2025</li> <li>- SSAK- OU</li> </ul> </li> </ul>	Digitalt	NB: HSØ vedtar årsregnskap på styremøte samme dato. SSHFs styrevedtak er derfor passert tidlig på saklisten, av rekkefølge-årsaker.
15. mai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ØLP</li> <li>• Tertialrapport</li> <li>• ForBedring 2025 -resultater</li>   <li>• <b>Tema- og orienteringssaker:</b></li> <li>• Temasak</li> <li>• ADs orientering</li> <li>• Utredning Teknologimodernisering</li> <li>• Utredning Kirurgi på tvers</li> <li>• Mediebildet våren 2025</li> <li>• Informasjon om SSHFs planer for Arendalsuka 2025</li> <li>• Årsrapport Pasient- og brukerombudet</li> <li>• Informasjon om HSØs omdømmeundersøkelse</li> <li>• Oppsummering ledelsens gjennomgang</li> <li>• Sommerferie 2025</li> </ul>	Auditoriet, SSF	
11. juni?	Styreseminar	Kommer	
12. juni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsrapport</li>   <li>• <b>Tema- og orienteringssaker:</b></li> <li>• Dialogmøte Brukerutvalget</li> <li>• Dialogmøte tillitsvalgte</li> <li>• Utredning arealbruksplan</li> <li>• Temasak</li> <li>• ADs orientering</li> </ul>	UV-senteret SSK	

<b>Møtedatoer 2025</b>	<b>Saker</b>	<b>Sted</b>	<b>Merknad</b>
20. juni kl. 09.00-16.00	Felles foretaksmøte HSØ RHF <ul style="list-style-type: none"> <li>Adm. dir. og styreleder møter. Styret har møterett, men ikke møteplikt.</li> </ul>	Grev Wedels plass 5, Oslo	
18. september	<ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhetsrapport</li> <li>Strategiplan 2025-2028, endelig versjon</li> </ul> <p>• <b>Tema- og orienteringssaker:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Temasak</li> <li>ADs orientering</li> </ul>	UV-senteret SSK	
16. oktober	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tertialrapport</li> <li>Innspill til konsernrevisjonen</li> </ul> <p>• <b>Tema- og orienteringssaker:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Temasak</li> <li>ADs orientering</li> <li>Evaluering av sommerferieavviklingen 2025</li> </ul>	Auditoriet, SSF	
13. november	<ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhetsrapport</li> </ul> <p>• <b>Tema- og orienteringssaker:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Temasak</li> <li>ADs orientering</li> </ul>	Admin møterom 3E, SSA	
10. desember?	Styreseminar	UV-senteret, SSK	
11. desember	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budsjett 2025</li> </ul> <p>• <b>Tema- og orienteringssaker:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Temasak</li> <li>Medieåret 2025</li> </ul>	UV-senteret, SSK	

## Oppfølging av saker behandlet i styret

*Tekst i kursiv er ny eller endret fra forrige møte.*

Felt markert med grått tas ut av listen til neste møte.

Saker til oppfølging	Status – merknad
<b>093-2023. Kirurgi ved klinikk for somatikk Flekkefjord</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Styret ønsker å bli holdt oppdatert om saken henhold til sakens tidligere vedtak.</li></ul>	