

Innkalling og saksliste til styremøte

Sak 01/2025

Møtetidspunkt:

23. januar 2025, klokken 09:00 – 14:00

Sted:

Digitalt møte på Teams

Innkalling går til:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| • Randi Østbø | nestleder |
| • Ann Elisabeth Rødvei | styremedlem |
| • Ilone Marie Rønbeck | styremedlem |
| • Audun Eskeland Rimehaug | styremedlem |
| • Ragnhild Marie Melleby Aslaksen | styremedlem |
| • Halvor Garvik | styremedlem |
| • Ragnhild Fanebust | styremedlem |

Styret vurderer egen habilitet i tilknytning til sakene på dagsorden.

Styret inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Vadsø, 16. januar 2025

Per Karlsen
styreleder



Forslag til sakliste:

Sak 01/2025 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 02/2025 (B) Godkjenning av protokoll fra 11. desember 2024

Sak 03/2025 (O) Internrevisjonens årsrapport 2024

Sak 04/2025 (B) Plan for internrevisjon 2025-2026

Sak 05/2025 (O) Foreløpig regnskap for 2024

Sak 06/2025 (B) Årlig melding 2024

Sak 07/2025 (O) Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2024

Sak 08/2025 (O) Risikovurderinger per 3. tertial 2024

Sak 09/2025 (O) Orientering fra administrerende direktør

Sak 10/2025 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Sak 11/2025 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Sak 12/2025 Eventuelt