

# Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

## Sak 67/2024

Møteinformasjon	Innhold
Møtedato	27. september 2024
Saksbehandler	Tom Olav Stavseth
Divisjon/fellesfunksjon	Økonomi og virksomhetsstyring
Sakstype	<input checked="" type="checkbox"/> Beslutningssak <input type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
Offentlighetsvurdering	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	

## Plan for styremøter 2025

### Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret vedtar foreslåtte datoer for styremøter i 2025 med de endringene som ble besluttet i møtet.

Vadsø, 20. september 2024

Bente Hayes

administrerende direktør



## 1. Hva saken gjelder

I henhold til Instruks for styret, punkt 6 «*Struktur i styrearbeidet*», skal styret «... fastsette mål og plan for eget arbeid for året. Årsplanen angir en oversikt over hovedoppgaver og møtetidspunkter».

Administrerende direktør legger nå frem forslag til møteplan for 2025.

## 2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Forslag til plan for styremøter i 2025 tar utgangspunkt etablerte tidsfrister i tidligere årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak. Årshjul for 2025 var ikke mottatt før utsending av styresaker. Det tas derfor forbehold om at eventuelle endringsforslag kan presenteres i styremøtet dersom utkast til årshjul for 2025 da foreligger, og tilsier at planen bør justeres.

Følgende datoer og møtesteder foreslås:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Torsdag 23. januar 2025                           | Fysisk møte: Stavanger |
| 2. Mandag 17. februar 2025 (kort møte)               | Digitalt               |
| 3. Torsdag 20. mars 2025                             | Digitalt               |
| 4. Onsdag 14. mai 2025                               | Digitalt               |
| 5. Torsdag 26. - 27. juni 2025, inkl. styreseminar   | Fysisk møte: Vadsø     |
| 6. Torsdag 11. september 2025 (kort møte)            | Digitalt               |
| 7. Onsdag 24. september 2025                         | Digitalt               |
| 8. Onsdag 29. - 30. oktober 2025, inkl. styreseminar | Fysisk møte: Vadsø     |
| 9. Torsdag 18. desember 2025                         | Fysisk møte: Oslo      |

Administrerende direktør har tatt høyde for vanlige årlige tidsfrister og forsøkt å plassere styremøtene i henhold til disse på en best mulig måte. Det foreslår en forholdsvis jevn fordeling av fysiske og digitale møter.

Administrerende direktør inviterer styret til å gjennomgå møteplanen og fastsette endelige møtedatoer for 2025.