

# Oslo universitetssykehus HF

## Styresak

Dato møte: 26. april 2022

Saksbehandler: Direksjonssekretær

Vedlegg:

---

### SAK 42/2022 STYREMØTER I 2023

#### Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for 2023:

<i>Torsdag 23. februar 2023</i>	<i>Styremøte</i>	<i>10-16</i>
<i>Torsdag 30. mars 2023</i>	<i>Styremøte</i>	<i>10-16</i>
<i>Torsdag 27. april 2023</i>	<i>Styremøte</i>	<i>10-16</i>
<i>Torsdag 29. juni 2023</i>	<i>Styremøte</i>	<i>10-16</i>
<i>Torsdag 31. august 2023</i>	<i>Videomøte</i>	<i>10-12</i>
<i>Torsdag 28. september 2023</i>	<i>Styremøte</i>	<i>10-16</i>
<i>Onsdag 25. oktober 2023</i>	<i>Styreseminar</i>	<i>16-21</i>
<i>Torsdag 26. oktober 2023</i>	<i>Styremøte</i>	<i>8-14</i>
<i>Fredag 15. desember 2023</i>	<i>Styremøte</i>	<i>8-14</i>

#### Reservetider:

<i>Torsdag 25. mai 2023</i>	<i>Styremøte</i>	<i>10-16</i>
<i>Torsdag 30. november 2023</i>	<i>Styremøte</i>	<i>10-16</i>

Oslo, den 20. april 2022

Bjørn Atle Lein Bjørnbeth

Forslag til møteplan for 2023 tar utgangspunkt i at styret har åtte møter i året. I tillegg foreslås det at det reserveres to møtetidspunkter som kan brukes om det er behov.

Styrets møter bør legges slik at styret kan behandle saker til rett tid og raskt etter at behandlingsgrunnlaget er på plass. Dette gjelder for eksempel årlig melding og årets oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF i februar, årsoppgjør i mars, økonomisk langtidsplan i april/mai, budsjett i desember osv.

Det er en målsetning at styret får oppdaterte og kommenterte resultater fra virksomheten til sine møter. For å oppnå dette, uten ettersendelser, bør styremøtene legges til slutten av måneden i perioden fra den 25. til den 31. En ytterligere fordel ved at styret behandler resultatene fra virksomheten raskt og før månedsskifte er at det gir bedre sammenheng med oppfølgingen av virksomheten i Oslo universitetssykehus HF fra Helse Sør-Øst RHF og Helse- og omsorgsdepartementet.

Dersom styremøtene legges til slutten av uken vil det gi mulighet for å fremlegge viktige saker i foretakets ledermøter før utsendelse.

Klokketid for oppstart og slutt for møtene vil som hovedregel være innenfor 8.00 til 16.00.

I styrets arbeid skal det gjøres plass til seminar hvor styret mer uformelt kan drøfte utvalgte tema. Styret skal også ha anledning til å gjennomføre egenvurdering av styrearbeidet.

Det foreslås følgende tidspunkter for møtene i 2023:

<b>Dato</b>	<b>Samling</b>	<b>Tidspunkt</b>	<b>Saker</b>
Torsdag 23. februar 2023	Styremøte	10-16	Oppdrag 2023
Torsdag 30. mars 2023	Styremøte	10-16	Årsoppgjør 2022
Torsdag 27. april 2023	Styremøte	10-16	Øk. langtidsplan
Torsdag 29. juni 2023	Styremøte	10-16	
Torsdag 31. august 2023	Videomøte	10-12	Rapportering
Torsdag 28. september 2023	Styremøte	10-16	
Torsdag 25. oktober 2023	Styreseminar	16-21	
Torsdag 26. oktober 2023	Styremøte	8-14	
Fredag 15. desember 2023	Styremøte	8-14	Budsjett 2024
Reservetider:			
Torsdag 25. mai 2023	Styremøte	10-16	
Torsdag 30. november 2023	Styremøte	10-16	