

Oslo universitetssykehus HF

Styresak

Dato møte: 17. februar 2022

Saksbehandler: Direksjonssekretær

Vedlegg:

SAK 13/2022 PLAN FOR STYRET I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

I styremøtet 17. desember 2021 la styret opp til å ha et seminar om IKT i løpet av våren 2022. Forslag til tema er informasjonssikkerhet, forvaltning av foretakets data (datagovernance), ambisjonsnivå for verktøy nye sykehusbygg osv. Det foreslås at seminaret legges til styrets reservetidspunkt mandag 23. mai 2022 klokken 10-16.

Styret flyttet styremøtet i april fram til tirsdag 26. Det betyr at saksdokumentene normalt skal sendes styret tirsdag 19. april. Det er dagen etter påske. Av hensyn til produksjonen av saksdokumentene er det ønske om at styret dispenserer slik at dokumentene først sendes styret på onsdag 20. april 2022.

Forslag til vedtak

- 1. Styret setter opp et seminar på reservetidspunktet mandag 23. mai 2022 klokken 10-16.*
- 2. Styret tar til orientering at på grunn av påsken vil saksdokumentene til styremøtet tirsdag 26. april 2022 først bli sendt styret onsdag 20. april 2022.*

Oslo, den 10. februar 2022

Bjørn Atle Bjørnbeth

Plan for styret i Oslo universitetssykehus HF

Møte	Vedtaksaker	Orienteringssaker
31 mars 2022 kl 10-16	Årsoppgjør 2020 Oppdrag og bestilling 2022	Rapportering Nye Oslo universitetssykehus Plan for styret ADs orienteringer
26. april 2022 kl 10-16	Økonomisk langtidsplan Utviklingsplan 2040	Utvidet rapport 1. tertial 2022 Risiko Nye Oslo universitetssykehus Plan for styret ADs orienteringer
23. mai 2022 kl 10-16	Reservetid	
30. juni 2022 kl 10-16	Styremøter i 2023	Utvidet rapport 1. tertial 2022 med risikogjennomgang Nye Oslo universitetssykehus Budsjett 2023 Plan for styret ADs orienteringer
25. august 2022 Kl 14-15 Videomøte		Rapportering
30. september 2022 kl 10-16		Utvidet rapport 2. tertial 2022 med risikogjennomgang Risiko Nye Oslo universitetssykehus Plan for styret Eierskap i selskaper Oppfølging styresaker Budsjett 2023 Møte med Brukerutvalget ADs orienteringer
27 oktober 2022 kl 16-21	Seminar	Styreevaluering
28. oktober 2022 kl 8-14		Rapportering Budsjett 2023 Nye Oslo universitetssykehus Plan for styret ADs orienteringer
1. desember 2022 kl 10-16	Reservetid	
16. desember 2022 kl 10-16	Budsjett 2023 Plan for internrevisjon 2023	Rapportering Risiko Nye Oslo universitetssykehus Plan for styret ADs orienteringer