

Styresak

Dato dok.: 06.11.2023
Møtedato: 06.12.2023
Vår ref.: 23/01123-29

Vedlegg: Skriv inn vedleggsinfo

Administrerende direktør

Postadresse: 1478 LØRENSKOG
Telefon: +47 67 96 00 00

Sak 100/23 Årsplan styresaker 2024

Årsplan styresaker for 2024 legges frem for styret til orientering.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan til orientering

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Dato/ sted	Til beslutning	Til orientering	Seminar
1.2.2024 Digitalt	Godkjenning av protokoll Beslutning konseptfase B3A Kreft- og somatikkbygg		
29.2.2024 Nordbyhagen	Godkjenning av protokoll Rapport per 3. tertial 2023 Årlig melding Bygge og eiendomsprosjekter per 3. tertial 2023 Rullering økonomisk langtidsplan Revisjonsplan 2024/25 (10 min) Protokoll fra styremøter HSØ 21.12.2023 & 9.2.2024	Årsplan styresaker Orientering fra brukerutvalget Rapport fra konsernrevisjonen, Overføring av pasienter mellom helseforetak ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF (30 min) Administrerende direktørs orienteringer	
20.3.2024 Seminar 19.3.2024 Losby	Godkjenning av protokoll Rapport per februar 2024 Oppdrag og bestilling 2024 Protokoll fra foretaksmøte 26.2.2024 Protokoll fra styremøter HSØ 7.3.2024	Årsplan styresaker Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer	
22.4.2024 Nordbyhagen	Godkjenning av protokoll Rapport per mars 2024 Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan	Årsplan styresaker Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer	
22.5.2024 Nordbyhagen	Godkjenning av protokoll Rapport per 1. tertial 2024 Bygge og eiendomsprosjekter per 1. tertial 2024 Årsmelding 2023 fra Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus Protokoll fra styremøter HSØ 25.4.2024	Årsplan styresaker Orientering fra brukerutvalget Høringsutkast rapport, overføring av Grorud og Stovner Administrerende direktørs orienteringer	

20.6.2024 Nordbyhagen	Godkjenning av protokoll Rapport per mai 2024 Protokoll fra foretaksmøte 13.6.2024 Møteplan 2025	Årsplan styresaker Orientering fra brukertutvalget Administrerende direktørs orienteringer	
18.9.2024 Seminar 17.9.2024	Godkjenning av protokoll Rapport per 2. tertial 2024 Bygge- og eiendomsprosjekter per 2. tertial 2024 Endelig økonomisk langtidsplan Innspill til konsernrevisjonen Fastsettelse lønn til administrerende direktør Tidspunkt for overføring av Grorud og Stovner Protokoll fra styremøter HSØ 21.6.2024 & 22.8.2024	Årsplan styresaker Orientering fra brukertutvalget Administrerende direktørs orienteringer	Styrets egenevaluering
21.10.2024 Nordbyhagen	Godkjenning av protokoll Rapport per september 2024 Forslag til investeringsbudsjett 2025 Protokoll fra styremøter HSØ 27.9.2024	Årsplan styresaker Orientering fra brukertutvalget Administrerende direktørs orienteringer	
12.12.2024	Godkjenning av protokoll Rapport per oktober 2024 Mål og budsjett 2025 Årlig melding 2024, utkast til styrets plandokument Revisjonsplan 2025/26 Reviderte fullmakter Protokoll fra styremøter HSØ 25.10.2024 & 21.11.2024	Årsplan styresaker Orientering fra brukertutvalget Administrerende direktørs orienteringer	