

Årsplan 2024 for styret i Sykehuset Telemark

Ajourført per 13. mars 2024

Styremøter 2024			
Dato, tid og sted	Saker til beslutning/etterretning	Saker til orientering	Temasaker
Styremøte 20. mars 2024 Kl. 0900 – 1600 Direktørens møterom	<ul style="list-style-type: none">• Godkjenning av innkalling og saksliste• Godkjenning av protokoll• Årsregnskap og årsberetning 2023• Protokoll fra foretaksmøte 15. og 26. februar og oppdrag og bestilling 2024• Møteplan 2025• Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Telemark HF	<ul style="list-style-type: none">• Driftsorienteringer fra AD• Utbygging somatikk Skien – status• Virksomhetsrapport per februar• Økonomisk langtidsplan 2025-2028 – status• Forebygging av vold og trusler mot ansatte - Rapport fra Helse Sør-Øst og status tiltak STHF• Årsrapport 2023 Helsefelleskapet i Telemark• Partnerskapsmøte i Helsefelleskapet 1. mars - Status• Årsmelding 2023 Pasient- og brukerombudet• Brukerutvalgets leders orientering• Årsplan styresaker	
Styremøte 22. mai 2024 Kl. 0900 – 1600 Notodden sykehus Møterom: Psyk 2 BYGG N6 - 2.etg	<ul style="list-style-type: none">• Godkjenning av innkalling og saksliste• Godkjenning av protokoll• ØLP 2025-2028• Interne revisjoner resultater 2023 og plan 2024	<ul style="list-style-type: none">• Driftsorienteringer fra AD• Kvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – Tema xxxx• Utbygging somatikk Skien – status• Virksomhetsrapport per 1. tertial• Årsrapport HMS 2023• Uønskede pasienthendelser 2023 - statistikk og analyse• Alvorlige pasienthendelser og hendelsesanalyser 2023• Resultat og oppfølging av ForBedring 2024• Brukerutvalgets leders orientering• Årsplan styresaker	<ul style="list-style-type: none">• Styrets oppfølging av kvalitet og pasient-sikkerhet i Sykehuset Telemark – Tema xxxx• Styrets kvarter – lukket møte

Årsplan 2024 for styret i Sykehuset Telemark

Ajourført per 13. mars 2024

Styremøter 2024			
Dato, tid og sted	Saker til beslutning/etterretning	Saker til orientering	Temasaker
Styremøte 19. juni 2024 Kl. 0900 – 1600 Direktørens møterom	<ul style="list-style-type: none">Godkjenning av innkalling og sakslisteGodkjenning av protokoll	<ul style="list-style-type: none">Driftsorienteringer fra ADKvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – Tema xxxxUtbygging Somatikk Skien - statusVirksomhetsrapport per maiSpesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvarStyresaker i Sykehuset Telemark HF - status og oppfølgingBrukerutvalgets leders orienteringÅrsplan styresaker	<ul style="list-style-type: none">Styrets kvarter – lukket møte
Styremøte 18. september 2024 Kl. 0900 – 1600 Direktørens møterom	<ul style="list-style-type: none">Godkjenning av innkalling og sakslisteGodkjenning av protokollStyrets innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan 2025Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2024Lønnsregulering 2024 AD	<ul style="list-style-type: none">Driftsorienteringer fra ADKvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – Tema xxxxUtbygging Somatikk Skien - statusVirksomhetsrapport per 2. tertialÅrsplan styresaker	<ul style="list-style-type: none">Styrets felles møte med BUStyrets oppfølging av kvalitet og pasient-sikkerhet i Sykehuset Telemark – Tema xxxxxStyrets kvarter – lukket møte
Styremøte 23. oktober 2024 Kl. 0900 - 1600 Direktørens møterom	<ul style="list-style-type: none">Godkjenning av innkalling og sakslisteGodkjenning av protokoll	<ul style="list-style-type: none">Driftsorienteringer fra ADKvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – Tema xxxxUtbygging Somatikk Skien - statusBudsjett 2025 – statusVirksomhetsrapport per septemberStatus styringskrav i oppdrag og bestilling 2024 til STHF	<ul style="list-style-type: none">Styrets kvarter – lukket møte

Årsplan 2024 for styret i Sykehuset Telemark

Ajourført per 13. mars 2024

Styremøter 2024			
Dato, tid og sted	Saker til beslutning/etterretning	Saker til orientering	Temasaker
		<ul style="list-style-type: none">Nasjonale kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorerBrukerutvalgets leders orienteringÅrsplan styresaker	
Styremøte 20. november 2024 Kl. 0900 - 1600 Direktørens møterom	<ul style="list-style-type: none">Godkjenning av innkalling og sakslisteGodkjenning av protokoll	<ul style="list-style-type: none">Driftsorienteringer fra ADKvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – Tema xxxxUtbygging Somatikk Skien – statusVirksomhetsrapport per oktoberBudsjett 2025 - statusPasientsikkerhet og kvalitetsforbedring – status 2023/prioriteringer 2024Helsefellesskapet i Telemark/samhandling – fokus/status 2024Forbedringsarbeid i medisinsk klinikk (jfr. protokoll styresak 124-2023 fra 13.12.2023)Ledelsens gjennomgang 2024Brukerutvalgets leders orienteringÅrsplan styresaker	<ul style="list-style-type: none">Styrets kvarter – lukket møte
Styremøte 11. desember 2024 Kl. 0900 - 1600 Direktørens møterom	<ul style="list-style-type: none">Godkjenning av innkalling og sakslisteGodkjenning av protokollBudsjett 2025	<ul style="list-style-type: none">Driftsorienteringer fra ADKvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – Tema xxxxUtbygging Somatikk Skien - statusVirksomhetsrapport per novemberOverordnet HMS mål- og handlingsplan 2025	

Årsplan 2024 for styret i Sykehuset Telemark

Ajourført per 13. mars 2024

Styremøter 2024			
Dato, tid og sted	Saker til beslutning/etterretning	Saker til orientering	Temasaker
		<ul style="list-style-type: none">• Styresaker i Sykehuset Telemark HF - status og oppfølging• Brukerutvalgets leders orientering• Årsplan styresaker	

Foretaksmøter og styreseminar:

Foretaksmøte og felles styreseminar i regi av Helse Sør-Øst:

- **15. februar 2024 kl. 18.00 – 18.20 (digitalt)**
 - Felles foretaksmøte for de sittende styrende (oppnevning av nye styrever i helseforetakene)
- **26. februar 2024 kl. 11.00 – 18.00 (Clarion Hotel og Congress, Oslo airport, Gardermoen)**
 - Felles foretaksmøte for styrene i helseforetakene (oppdrag og bestilling 2024)
 - Felles styreseminar for styrene i helseforetakene og styret i Helse Sør-Øst RHF
- **13. juni 2024 kl. 9.00-16.00 (HSØ RHF, Grev Wedels plass 5, Oslo)**
 - Foretaksmøte

Styreseminar i regi av Sykehuset Telemark:

- **4. mars 2024 kl. 1300 – 1700 (Administrerende direktørs møterom)**
- **11. desember 2024 kl. 1630 – 2000 (Administrerende direktørs møterom)**

Saker som ikke er tidsfestsatt:

- Arbeid med bedre brukermedvirkning innen psykisk helse v/Jostein Bjerke
- Nytt utkast til samarbeidsavtale og retningslinje 1 for Helsefelleskapet Telemark

#

Avholdte styremøter

Styremøter 2024			
Dato, tid og sted	Saker til beslutning/etterretning	Saker til orientering	Temasaker
Styremøte 14. februar 2024 Kl. 0900 – 1500 Direktørens møterom	<ul style="list-style-type: none">• Godkjenning av innkalling og saksliste• Godkjenning av protokoll• Fullmakter ved STHF• Årlig melding 2023• Intensjons- og opsjonsavtale Rjukan sykehus	<ul style="list-style-type: none">• Driftsorienteringer fra AD• Kvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – Studie om stråleterapi til kreftpasienter• Utbygging somatikk Skien – status• Virksomhetsrapport per 3 tertial 2023• Virksomhetsrapport per januar 2024• Varslingsutvalgets årsrapport 2023• Brukerutvalgets leders orientering• Årsplan styresaker	<ul style="list-style-type: none">• Styrets egenevaluering – lukket møte