

Årsplan 2024 for styret i Sykehuset Telemark

Ajourført per 15. august 2024

Styremøter 2024			
Dato, tid og sted	Saker til beslutning/etterretning	Saker til orientering	Temasaker
Ekstra styremøte 23. august 2024 Kl. 0900 – 1100 Teams møte	<ul style="list-style-type: none">Godkjenning av innkalling og sakslisteGodkjenning av protokollTilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2024Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 13. juni 2024	<ul style="list-style-type: none">Driftsorienteringer fra ADVR per juli Utbygging somatikk Skien B4 – Status, Trinn 1 - B4 beslutning i styret i Helse Sør-Øst RHFÅrsplan styresaker	
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 2025Lønnsregulering 2024 AD	<ul style="list-style-type: none">Driftsorienteringer fra ADUtbygging Somatikk Skien – StatusForbedringsarbeid i Medisinsk servicelinikkVentetidsløfte – StatusMedisinsk klinikk – StatusKritisk infrastrukturVirksomhetsrapport per 2. tertialLedelsens gjennomgang 2024Årsplan styresaker	<ul style="list-style-type: none">Sykehuset Telemarks pasientsikkerhetskonferanse «Forbedring gir mening» (1 konferansesenteret i bygg 54 kl. 0900 – 0945)Styrets 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 ADUtbygging Somatikk Skien – StatusForbedringsarbeid i Barne- og ungdomsklinikkenSamhandlingsaktiviteter med effekt på sykehusets forbedringsarbeid.Budsjett 2025 – statusVirksomhetsrapport per septemberRekruttere, beholde og utvikle medarbeidereStatus 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 15. august 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 ADUtbygging Somatikk Skien – StatusForbedringsarbeid i xxxxxxx klinikkVirksomhetsrapport per oktoberBudsjett 2025 - statusPasientsikkerhet og kvalitetsforbedring – status 2023/prioriteringer 2024Helsefellesskapet i Telemark/samhandling – fokus/status 2024ForskningForbedringsarbeid i medisinsk klinikk (jfr. protokoll styresak 124-2023 fra 13.12.2023)Brukerutvalgets 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 ADUtbygging Somatikk Skien - StatusVirksomhetsrapport per novemberOverordnet HMS mål- og handlingsplan 2025Styresaker i Sykehuset Telemark HF - status og oppfølgingBrukerutvalgets leders orienteringÅrsplan 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. 13.30-15.00 (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 konkret tidsfastsatt:

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

Årsplan 2024 for styret i Sykehuset Telemark

Ajourført per 15. august 2024

#

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 sakslisteGodkjenning av protokollFullmakter ved STHFÅrlig melding 2023Intensjons- og opsjonsavtale Rjukan sykehus	<ul style="list-style-type: none">Driftsorienteringer fra ADKvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – Studie om stråleterapi til kreftpasienterUtbygging somatikk Skien – statusVirksomhetsrapport per 3 tertial 2023Virksomhetsrapport per januar 2024Varslingsutvalgets årsrapport 2023Brukerutvalgets leders orienteringÅrsplan styresaker	<ul style="list-style-type: none">Styrets egnevaluering – lukket møte
Styremøte 20. mars 2024 Kl. 0900 – 1600 Direktørens møterom	<ul style="list-style-type: none">Godkjenning av innkalling og sakslisteGodkjenning av protokollÅrsregnskap og årsberetning 2023Protokoll fra foretaksmøte 15. og 26. februar og oppdrag og bestilling 2024Møteplan 2025Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Telemark HF	<ul style="list-style-type: none">Driftsorienteringer fra ADUtbygging somatikk Skien – statusVirksomhetsrapport per februarØkonomisk langtidsplan 2025-2028 – statusForebygging av vold og trusler mot ansatte - Rapport fra Helse Sør-Øst og status tiltak STHFÅrsrapport 2023 Helsefelleskapet i TelemarkPartnerskapsmøte i Helsefelleskapet 1. mars - StatusÅrsmelding 2023 Pasient- og brukerombudet	

Årsplan 2024 for styret i Sykehuset Telemark

Ajourført per 15. august 2024

Styremøter 2024			
Dato, tid og sted	Saker til beslutning/etterretning	Saker til orientering	Temasaker
		<ul style="list-style-type: none">• Brukerutvalgets leders orientering• Årsplan styresaker	
Styremøte 22. mai 2024 Kl. 0900 – 1630 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• Alvorlige pasienthendelser og hendelsesanalyser 2023	<ul style="list-style-type: none">• Driftsorienteringer fra AD• Utbygging somatikk Skien – status• Forbedringsarbeid i Kirurgisk klinikk• Virksomhetsrapport per 1. tertial• Årsrapport HMS 2023• Uønskede pasienthendelser 2023 - statistikk og analyse (NOKUP)• Styrende dokumenter for Sykehuset Telemark HF i 2024• Brukerutvalgets leders orientering• Årsplan styresaker	<ul style="list-style-type: none">• Styrets kvarter – lukket møte• Samhandling i praksis mellom kommunene i Vest-Telemark og Sykehuset Telemark
Styremøte 19. juni 2024 Kl. 0900 – 1530 Direktørens møterom	<ul style="list-style-type: none">• Godkjenning av innkalling og saksliste• Godkjenning av protokoll• Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven	<ul style="list-style-type: none">• Driftsorienteringer fra AD• Utbygging somatikk Skien - Status, Trinn 1 - B4 innstilling• Forbedringsarbeid i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling• Virksomhetsrapport per mai• Resultat og oppfølging av ForBedring 2024• Styresaker i Sykehuset Telemark HF - status og oppfølging• Brukerutvalgets leders orientering• Årsplan styresaker	<ul style="list-style-type: none">• Styrets kvarter – lukket møte
Ekstra styremøte 3. juli 2024 Kl. 1000 – 1200	<ul style="list-style-type: none">• Utbygging somatikk Skien - Trinn 1- B4 innstilling		

Årsplan 2024 for styret i Sykehuset Telemark

Ajourført per 15. august 2024

Styremøter 2024			
Dato, tid og sted	Saker til beslutning/etterretning	Saker til orientering	Temasaker
Teams møte			