

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Førde HF
DATO: 14.01.2020
FRÅ: Administrerende direktør Arve Varden
SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau
SAKA GJELD: **Saker til oppfølging etter styremøte**
ARKIVSAK: 2018/110
STYRESAK: **003/2020**
STYREMØTE: **24.01.2020**

Administrerende direktør si orientering pkt. 3

Saker til oppfølging etter styremøte i Helse Førde HF		
Møtedato/Styresak/Sakstittel	Oppfølging	Status
29.10.2018 082/2018 Plan for prehospital tenester – mandat for fase 2	<i>Styret signaliserte at ein ønskjer jamnleg rapportering av arbeidet med prehospital plan.</i>	<i>Orientert om prosessen med Plan for prehospital tenester i styremøte: 18.12.2018, 25.01.2019, 22.03.2019, 29.04.2019, 26.08.2019 (styreseminar). 26.09.2019, sak 074/2019 28.10.2019, 22.11.2019</i>
18.12.2018 099/2018 Adm. direktør si orientering	<i>Styret stilte spørsmål til Riksrevisjonen sitt tilsyn vedr. Årsaker til uønskt variasjon i forbruk av spesialisthelsetenester.</i>	<i>Resultat blir offentliggjort hausten 2019</i>
25.01.2019 003/2019 Adm. direktør si orientering	<i>Punkt 6, Rapporteringsmal Nye Førde sjukehus: Styret ønskjer at kvartalsrapportering vert langt fram som styresak.</i>	<i>Vert styresak om "NFS – kvartalsrapportering" til styremøte: 29.04.2019, 26.08.2019, 22.11.2019</i>
23.05.2019 045/2019 Rapportering frå verksemda	<u>Resultatmålet på 36 millionar gjeld fortsatt</u> <i>Tillitsvalde og vernetenesta må involverast i arbeidet med tiltaksoppfølging i klinikkane.</i>	
23.05.2019 046/2019 Langtidsbudsjett og investeringsplan 2020-2024	<i>Styret ber administrerende direktør følgje nøye med på mogelege konsekvensar av framlagd langtidsbudsjett og investeringsplan 2020-2024, særleg med tanke på HMS for tilsette, kvalitets- og pasienttryggleiksarbeid.</i>	

Møtedato/Styresak/ Sakstittel	Oppfølging	Status
26.09.2019 074/2019 Plan for prehospitale tenester i Helse Førde - høyringsutkast	<i>Utkast til prehospital plan vert sendt på høyring til kommunar, legevakter og andre interessantar.</i> <i>Planen skal endeleg handsamast i styret i desember 2019.</i>	<i>Plan for prehospital tenester utsendt på høyring. O-sak 106/2019 i styremøte 16.12.2019</i>
28.10.2019 080/2019 Adm. direktør si orientering	<i>Punkt 5: Nye Førde sjukehus – status</i> <i>Styret kommenterte at ein må planlegge innan dei rammene som er vedtatt.</i> <i>Styret gav si tilslutning til å jobbe vidare med dette.</i>	<i>Ny oversikt til styremøte 24.01.2020</i>
22.11.2019 088/2019 Adm. direktør si orientering	<i>Styret ønskjer at AD orienterer om rapport som vert sendt til Helse Vest RHF 2 gonger årleg om lærlingar.</i>	
22.11.2019 089/2019 Rapportering frå verksemda per oktober 2019	<i>Styret etterspør: Psykisk helsevern på dagsorden for styret 1. halvår 2020 i styreseminar eller fagleg orientering.</i>	
16.12.2019 102/2019 Årleg melding 2019 for Helse Førde HF	<i>Styret godkjenner årleg melding 2019 for Helse Førde HF, med dei merknader som kom fram i styremøte.</i> <i>Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å oppdatere aktivitetstal, økonomital og nødvendige kommentarar knytt til tala, før årleg melding blir send til Helse Vest RHF 15. januar 2020.</i>	<i>Oppdatert dokument oversendt til Helse Vest RHF innan 15.01.2020.</i>
16.12.2019 103/2019 Budsjett 2020 – Helse Førde HF	<i>Styret ber administrerande direktør følgje konsekvensane av budsjett-tiltaka nøye, særleg med tanke på HMS for tilsette, forsvarleg tenestetilbod med god kvalitet og den gylne regel.</i> <i>Styret ønskjer at administrerande direktør rapporterer på dette i høve konsekvensar av budsjett-tiltaka i 2020.</i>	
16.12.2019 104/2020 Investeringsbudsjett 2020 – Helse Førde HF	<i>Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere tilpassingar innanfor investeringsbudsjettet si ramme.</i> <i>Administrerande direktør rapporterer til styret tilpassingar som er gjort sidan førre evaluering av investeringsplan.</i> <i>Styret ber administrerande direktør legge fram 5-årig investeringsplan til styremøte i juni 2020.</i>	