

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Førde HF

DATO: 12.01.2024
FRÅ: Administrerende direktør
SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau
SAKA GJELD: **Saker til oppfølging etter styremøte**

ARKIVSAK: 2024/72
STYRESAK: **003/2024**

STYREMØTE: **25.01.2024**

Administrerende direktør si orientering pkt. 3

Saker til oppfølging etter styremøte i Helse Førde HF		
Møtedato/sak/tittel	Oppfølging	Status
22.11.2019 088/2019 Adm. dir. si orientering	<i>Styret ønskjer at AD orienterer om rapport som vert sendt til Helse Vest RHF 2 gonger årleg om lærlingar.</i>	<i>Punkt til AD orientering: Kvart halvår sidan juni 2020</i>
25.11.2021 073/2021 Prehospital plan fase 3	<i>Vedtak: Styret viser til bestilling gitt til administrerende direktør då styresak 007/2020 vart handsama i januar 2020, og gjer følgjande vedtak: Punkt 1-6, jf. styreprotokollen 7. Administrerende direktør skal orientere styret om framdrift i arbeidet med innføring av prehospital plan, og endringar i nasjonale føringar for tenestene.</i>	<i>Styresak 26.01.2023, 21.09.2023</i>
26.01.2023 008/2023 Internrevisjonsrapport – Læring på tvers av uønska hendingar	<i>Styreleiar Krakhellen oppsummerte med at administrasjonen jobbar vidare med dokumentet, og at ein kan kome tilbake til styret når ein har fått arbeid administrativt med oppfølging. Vedtak: Styret i Helse Førde tek saka til etterretning, og ber administrerende direktør starte arbeidet med oppfølging av revisjonsrapporten med tiltak og planar for Helse Førde.</i>	
12.05.2023 029/2023	<i>Vedtak:</i>	

Økonomisk langtidsplan 2024-2028	<i>Styret syner til saksframlegget og vedtek økonomisk langtidsplan for Helse Førde HF for perioden 2024-2028 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør.</i>	
21.06.2023 042/2023 Nasjonale årsmelding 2022 frå Pasient- og brukarombodet	<i>Styreleiar Krakhellen oppsummerte med at styret held fast på at denne saka kjem innom styret som orienteringssak, då med noko lokal omtale. Styret vil utfordre Pasient- og brukarombodet om å ta opp to lokale problemstillingar som ho ønsker å diskutere med styret.</i>	Vår 2024
21.09.2023 052/2023 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Førde HF	<i>Styret kommenterte at det ved møtestart vert eit fast spørsmål om habilitet, med ny tekst i møteinnkallinga, også at dette er omtala i styreinstruks.</i> <i>Vedtak:</i> <i>2. Følgjande styrande dokument vert gjennomgått og oppdatert:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Styreinstruks for Helse Førde HF ▪ Retningslinjer for leiarløn <i>3. Styret ber Helse Vest vurdere å oppdatere rettleiar for styrearbeid i helseføretak.</i> <i>4. Styret ser behov for at det blir utarbeidd ei rutine for eigenhandel i verdipapir, der Helse Førde har interesser. Styret ber Helse Vest vurdere om dette kan vere felles for Helse Vest, og om slik rutine kan innarbeidast i eksisterande styrande dokument.</i>	26.10.2023 23.11.2023 19.12.2023 25.01.2024 Brev sendt til Helse Vest
23.11.2023 076/2023 Plan for internrevisjon i Helse Vest og Helse Førde 2024-2025	<i>Styret ber om at det blir gjennomført revisjonshandlingar knytta til vedtekne risikoområder.</i> <i>Vedtak:</i> <i>1. Styret godkjenner plan for internrevisjon for Helse Førde 2024-2025, med dei kommentarar som har kome fram i møtet.</i> <i>2. Styret ber om at administrerande direktør overfor Helse Vest stadfestar saka som Helse Førde sitt innspel til internrevisjonsplan for Helse Vest 2024-2025, med dei kommentarar som har kome fram i møtet.</i>	
19.12.2023 082/2023 Årleg melding 2023 for Helse Førde HF	<i>Styret kommenterte:</i> <i>Gevinstrealisering i punkt 9.2. Må bli meir konkrete på gevinstrealisering i årleg melding.</i>	Oppdatert dokument til 25.01.2024
19.12.2023 083/2023 Budsjet 2024 – Helse Førde HF	<i>Styret ber administrasjonen ha ekstra fokus på nivå 3 og 4.</i> <i>Vedtak:</i> <i>1. Styret i Helse Førde HF vedtek årsbudsjet og investeringsbudsjet for 2024 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør.</i> <i>2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere naudsynte justeringar/endringar innanfor ramma av vedteke årsbudsjet og investeringsbudsjet.</i> <i>3. Styret ber administrerande direktør om å halde fram arbeidet med å gjennomføre kostnadsreducerande tiltak i føretaket, med mål om å lukkast med å redusere overforbruket gjennom 2024. Helse Førde har som mål om at ingen fast tilsette skal</i>	

	<p><i>miste jobben som følgje av tiltaka. Dette skal skje gjennom naturleg avgang og omplassering av fast tilsette. I alt omstillingsarbeid må fokus vere på arbeidsmiljø, samt helse, miljø og tryggleik for tilsette og pasientar.</i></p> <p>4. <i>Styret ber om å få investeringsbudsjettet til ny behandling dersom føresetnadene i finansieringsgrunnlaget endrar seg.</i></p> <p>5. <i>Styret ber administrerande direktør følgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett og rapportere til styret gjennom 2024.</i></p> <p>6. <i>Styret ser at både årsbudsjett og investeringsbudsjett for 2024 er stramt og krevjande, med store krav om omstilling og endring, samstundes som føretaket skal gjennomføre ein større flytteprosess over i Liva-bygget. Skal Helse Førde oppnå ynskt omstillingseffekt er vi avhengig av gjennomgåande godt samspel i heile organisasjonen. Styret ber difor administrerande direktør følgje konsekvensane av budsjett-tiltaka nøye, særleg med tanke på HMS for tilsette, kvalitet i tenestene og pasienttryggleik. Styret ber om å bli orientert om status gjennom verksemdsrapport minst ein gong pr. tertial.</i></p>	
19.12.2023 085/2023 Tenestetilbodet i Florø	<p><u>Vedtak:</u></p> <p>1. <i>Styret tek framstillinga til førebels etterretning.</i></p> <p>2. <i>Saka skal leggst fram for styret for vedtak i januar 2024.</i></p> <p>3. <i>Det skal leggst vekt på god dialog med interne og eksterne partar i den vidare saksutgreiinga.</i></p>	Styresak 25.01.2024
19.12.2023 086/2023 Tenestetilbodet innan TSB og tilbodet ved Tronvik	<p><i>Styret kommenterte at saksframstillinga var god. Styremedlem Thorsnes peika på at det er gjort eit stortingsvedtak om stans i nedbygging av døgnplassar i psykisk helsevern, og at dette må omtalast i endeleg saksutgreiing.</i></p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>1. <i>Styret tek framstillinga til førebels etterretning.</i></p> <p>2. <i>Styret ber administrerande direktør etablere dialog med Høyanger kommune og eventuelt andre interessentar om eigedommen Tronvik.</i></p> <p>3. <i>Styret gjer endeleg vedtak i saka i styremøte i januar 2024.</i></p>	Styresak 25.01.2024