

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Førde HF
DATO: 18.01.2021
FRÅ: Administrerende direktør Arve Varden
SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau
SAKA GJELD: **Saker til oppfølging etter styremøte**
ARKIVSAK: 2021/146
STYRESAK: **003/2021**
STYREMØTE: **29.01.2021**

Administrerende direktør si orientering pkt. 3

Saker til oppfølging etter styremøte i Helse Førde HF		
Møtedato/sak/tittel	Oppfølging	Status
25.01.2019 003/2019 Adm. direktør si orientering	<i>Punkt 6, Rapporteringsmal Nye Førde sjukehus: Styret ønsker at kvartalsrapportering vert langt fram som styresak.</i>	<i>Nye Førde sjukehus (NFS) var kvartalsrapportering i 2019. NFS var fast styresak eller punkt i AD orientering i 2020.</i>
22.11.2019 088/2019 Adm. direktør si orientering	<i>Styret ønsker at AD orienterer om rapport som vert sendt til Helse Vest RHF 2 gonger årleg om lærlingar.</i>	<i>AD orientering, m/rapportering til 19.06.2020, 18.12.2020</i>
23.03.2020 021/2020 Prehospital plan – mandat for fase 3 og innføringsplan	<u>Vedtak:</u> <i>Styret godkjenner mandat for fase 3 for prehospitala tenester, og ber administrerende direktør orientere styret om framdrifta.</i>	<i>Blir jamnleg rapportering til styret</i>
28.05.2020 027/2020 Langtidsbudsjett og investeringsplan 2021-2025	<i>Styret syner til saksframlegget og vedtek investeringsplanen for åra 2021-2025 slik den ligg føre, men med atterhald om at investeringsramme og godkjenning av Nye Førde sjukehus skal handterast som eiga sak i styret.</i> <i>Styret ber administrerende direktør følgje nøye med på moglege konsekvensar av framlagd langtidsbudsjett og investeringsplan 2021-2025, særleg med tanke på HMS for tilsette, kvalitets- og pasienttryggleiksarbeid.</i>	

	<p><i>Styret kommenterte: Det er to forhold vi må ha stor merksemd på om i åra som kjem er 1) press på personalkostnader, kan bli ei utfordring 2) IKT, vi må ha kritisk oppmerksomheit på IKT-kostnader.</i></p>	
<p>28.05.2020 033/2020 Årsmelding 2019 frå Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane</p>	<p><i>Styreleiar Landstad orienterte om at nytt pasient- og brukarombod vert invitert til styremøte i september 2020.</i></p>	<p><i>Ny pasient- og brukarombod Ingrid Aanderud Sælen blir invitert til styremøte våren 2021.</i></p>
<p>02.09.2020 049/2020 Rapportering frå verksenda per juli 2020</p>	<p><u>Styret etterspør:</u> <i>Synergi-rapport med kritiske saker til orientering i eit seinare styremøte</i></p>	<p><i>Rapportering Synergi blir teke opp i januar 2021, til punkt under AD orientering.</i></p>
<p>18.12.2020 077/2020 Årleg melding 2020 for Helse Førde HF</p>	<p><u>Styreleiar Landstad oppsummerte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Legge inn «Styret si oppsummering av året som har gått», med styret si stemme inn i innleiinga av dokumentet.</i> ▪ <i>Kommentere meir på Gylne regel i innleiinga og i dokumentet</i> ▪ <i>Rettingar til detaljer i dokumentet (årstall m.m.) blir sendt direkte til utviklingsdirektøren</i> <p><u>Vedtak pkt. 2:</u> <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 2021.</i></p>	<p><i>Oppdatert årleg melding blir dokument til "Skriv og meldingar" 29.01.2021.</i></p> <p><i>Oppdatert årleg melding blir oversendt til Helse Vest RHF innan 15.01.2021.</i></p>
<p>18.12.2020 078/2020 Budsjett 2021 – Helse Førde HF</p>	<p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Styret i Helse Førde HF vedtek budsjett for Helse Førde HF for 2021 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør.</i> 2. <i>Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere naudsynte justeringar/endingar innanfor ramma av vedteke budsjett.</i> 3. <i>Styret ber administrerande direktør følgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett og rapportere til styret løpande gjennom 2021.</i> 4. <i>Styret ber administrerande direktør følgje konsekvensane av budsjett-tiltaka nøye, særleg med tanke på HMS for tilsette, kvalitet og pasienttryggleik.</i> 	
<p>18.12.2020</p>	<p><u>Vedtak pkt 2., 3. og 4:</u></p>	

<p>079/2020 Investeringsbudsjett 2021 – Helse Førde HF</p>	<p>2. <i>Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere mindre tilpassingar innanfor investeringsbudsjettet si ramme. Administrerande direktør rapporterer til styret tilpassingar som er gjort sidan førre evaluering av investeringsplan.</i></p> <p>3. <i>Avtale om kontrakt for bygging av Livabygget, i prosjekt Nye Førde sjukehus, skal handterast som eiga sak i styret.</i></p> <p>4. <i>Styret ber administrerande direktør legge fram 5-årig investeringsplan til styremøtet, i mai 2021.</i></p>	<p><i>Nye Førde sjukehus blir styresak til 29.01.2021.</i></p> <p><i>5-årig investeringsplan blir styresak til 25.05.2021</i></p>
<p>18.12.2020 082/2020 Eventuelt</p>	<p><i>Høyring av regional plan for tverrfagleg rusbehandling vert lagt fram for styret i styremøte i januar 2021.</i></p>	<p><i>"Høyring – Regional plan for TSB 2021" blir sak til styremøte 29.01.2021</i></p>
<p>18.12.2020 Styret si eigenevaluering 2020</p>	<p><i>Oppsummering frå styret si eigenevaluering blir oversendt til Helse Vest RHF</i></p>	<p><i>Oppsummering er oversendt til Helse Vest RHF</i></p>