

OFFENTLEG

STYREMØTE I HELSE FØRDE HF



06.03.2024

FØRDE SENTRALSJUKEHUS,
SVANEHAUGVEGEN 2,
FØRDE

INNKALLING TIL FELLESMØTE MED STYRET I HELSE VEST RHF OG STYREMØTE I HELSE FØRDE HF

STAD: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde
MØTETIDSPUNKT: 06.03.2024, kl. 08:30-16:00

GÅR TIL: Styremedlemmer

Marit Hermansen	Nestleiar
Aud Ingrid Espeland	Medlem
Thomas Vingen Vedeld	Medlem
Arne Johannessen	Medlem
Silje Skaar Sunde	Medlem
Erik M. Hansen	Medlem
Lena Thorsnes	Medlem
Randi Aven	Medlem
Torfinn Heggland	Medlem
Kari Sunde Kvile	Medlem
Marita Aarvik	Observatør

Styremøte er ope for publikum og presse

Tidsplan for møter onsdag 6. mars:

*Kl. 08:30-11:00 Fellesmøte mellom styret i Helse Vest RHF og styret i Helse Førde HF
(i auditoriet, 2. etg., Svanabygget)*

Kl. 11:00-11:30 Felles lunsj (i kantina, 2. etg., Svanabygget)

Kl. 11:30-14:30 Styremøte i Helse Vest RHF (i styrerommet, 3. etg., Hildrabygget)

Kl. 11:30-16:00 Styremøte i Helse Førde HF (i møterom 4, 2. etg., Svanabygget)

Førde, 28. februar 2024
Helse Førde HF

Ole Gunnar Krakhellen
Styreleiar

SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel	Underlag
Faste saker:		
013/2024	Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt spørsmål om habilitet	Vedlagt
014/2024	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.01.2024	Vedlagt
015/2024	Godkjenning av protokoll frå ekstraordinært styremøte i Helse Førde HF 14.02.2024	Vedlagt
016/2024	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
017/2024	Rapportering frå verksemda per januar 2024	Vedlagt
Framheva saker:		
018/2024	Styringsdokument 2024 - Helse Førde HF	Vedlagt
019/2024	Risikostyring 2023 – rapportering 3. tertial	Vedlagt
020/2024	Utgreiing om samfunnsansvar 2023	Vedlagt
021/2024	Årleg melding 2023 om likestilling, inkludering og mangfald	Vedlagt
022/2024	Årsrekneskap 2023 – Helse Førde HF	Vedlagt
<i>Før vedtak i sak 022/2024 skal det gjennomførast møte mellom revisor og styret. Møtet er lukka for andre enn styret og revisor, jf. Revisorlova § 2-3</i>		
023/2024	Oppfølging av internrevisjonsrapport «Brukarmedverknad i helseføretaka i Helse Vest»	Vedlagt
Saker til orientering:		
024/2024	Økonomisk langtidsplan - orientering	Vedlagt
025/2024	Eventuelt Skriv og meldingar	-

«Styret sitt kvarter»