

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Førde HF
DATO: 23.02.2022
FRÅ: Administrerende direktør Arve Varden
SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau
SAKA GJELD: **Saker til oppfølging etter styremøte**

ARKIVSAK: 2022/92
STYRESAK: **011/2022**
STYREMØTE: **18.03.2022**

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. 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>Punkt til AD orientering 19.06.2020, 18.12.2020, 22.06.2021, 17.12.2021.</i>
25.11.2021 073/2021 Prehospital plan fase 3	<u>Vedtak:</u> <i>Styret viser til bestilling gitt til administrerende direktør då styresak 007/2020 vart handsama i januar 2020, og gjer følgjande vedtak:</i> <i>Punkt 1-6, jf. styreprotokollen</i> <i>7. Administrerende direktør skal orientere styret om framdrift i arbeidet med innføring av prehospital plan, og endringar i nasjonale føringar for tenestene.</i>	
17.12.2021 082/2021 Budsjett 2022 – Helse Førde HF	<u>Vedtak:</u> <ol style="list-style-type: none"> <i>Styret i Helse Førde HF vedtek budsjett for Helse Førde HF for 2022 i samsvar med framlegg frå administrerende direktør.</i> <i>Styret gjev administrerende direktør fullmakt til å gjere naudsynte justeringar/endringar innanfor ramma av vedteke budsjett.</i> <i>Styret ber administrerende direktør følgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett og rapportere til styret gjennom 2022.</i> 	

	<p>4. Styret ber administrerende direktør følge konsekvensane av budsjett-tiltaka nøye, særleg med tanke på HMS for tilsette, kvalitet i tenestene og pasienttryggleik.</p>																					
<p>17.12.2021 083/2021 Investeringsbudsjett 2022 – Helse Førde HF</p>	<p><u>Vedtak:</u></p> <p>1. Styret vedtek følgjande investeringsbudsjett for 2022:</p> <table border="1" data-bbox="651 450 1439 835"> <thead> <tr> <th data-bbox="651 450 1241 517">Investeringsbudsjett 2022 (tal i tusen kroner)</th> <th data-bbox="1249 450 1439 517">Budsjett 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="651 524 1241 557">Byggeteknisk infrastruktur</td> <td data-bbox="1249 524 1439 557">8 600</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 562 1241 595">Arealplan Lærdal</td> <td data-bbox="1249 562 1439 595">2 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 600 1241 633">Nye Førde sjukehus</td> <td data-bbox="1249 600 1439 633">267 700</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 638 1241 669">Sum</td> <td data-bbox="1249 638 1439 669">278 300</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 674 1241 707">Medisinskteknisk utstyr (MTU)</td> <td data-bbox="1249 674 1439 707">40 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 712 1241 745">IKT</td> <td data-bbox="1249 712 1439 745">3 600</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 750 1241 784">Ambulansar</td> <td data-bbox="1249 750 1439 784">10 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 788 1241 822">Sum MTU og andre investeringar</td> <td data-bbox="1249 788 1439 822">53 600</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 826 1241 860">Sum investeringar</td> <td data-bbox="1249 826 1439 860">331 900</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Styret gjev administrerende direktør fullmakt til å gjere mindre tilpassingar innanfor ramma til investeringsbudsjettet. Administrerende direktør rapporterer til styret tilpassingar som er gjort sidan førre evaluering av investeringsplan.</p> <p>3. Styret ber administrerende direktør legge fram fem-årig investeringsplan til styremøtet i mai 2022.</p> <p>4. Styret ber administrerende direktør formalisere avtale om lån av bereevne frå Helse Vest.</p>		Investeringsbudsjett 2022 (tal i tusen kroner)	Budsjett 2022	Byggeteknisk infrastruktur	8 600	Arealplan Lærdal	2 000	Nye Førde sjukehus	267 700	Sum	278 300	Medisinskteknisk utstyr (MTU)	40 000	IKT	3 600	Ambulansar	10 000	Sum MTU og andre investeringar	53 600	Sum investeringar	331 900
Investeringsbudsjett 2022 (tal i tusen kroner)	Budsjett 2022																					
Byggeteknisk infrastruktur	8 600																					
Arealplan Lærdal	2 000																					
Nye Førde sjukehus	267 700																					
Sum	278 300																					
Medisinskteknisk utstyr (MTU)	40 000																					
IKT	3 600																					
Ambulansar	10 000																					
Sum MTU og andre investeringar	53 600																					
Sum investeringar	331 900																					
<p>28.01.2022 005/2022 Utviklingsplanen – Helse Førde HF</p>	<p>Styret ønskjer at utviklingsplanen kan vere tema i eit styreseminar.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>1. Styret godkjenner Utviklingsplan Helse Førde 2035 med dei justeringar administrerende direktør har føreslege å ta inn frå høyringsrunden.</p> <p>2. Utviklingsplanen vert send til Helse Vest innan 1. mars 2022.</p> <p>3. Styret legg til grunn at utviklingsplanen vert fortløpande oppdatert med statusmeldingar om måloppnåing, data og andre mindre justeringar.</p>	<p>Utviklingsplanen blir tema i eit styreseminar vår 2022</p> <p>Utviklingsplanen oversendt til Helse Vest innan 01.03.2022</p>																				