

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Førde HF
DATO: 22.02.2021
FRÅ: Administrerende direktør
SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau
SAKA GJELD: **Saker til oppfølging etter styremøte i Helse Førde HF**

ARKIVSAK: 2021/146
STYRESAK: **013/2021**
STYREMØTE: **26.03.2021**

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 mogelege konsekvensar av framlagd langtidsbudsjett og investeringsplan</i>	

	<p>2021-2025, særleg med tanke på HMS for tilsette, kvalitets- og pasienttryggleiksarbeid.</p> <p>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.</p>	
<p>28.05.2020 033/2020 Årsmelding 2019 frå Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane</p>	<p>Styreleiar Landstad orienterte om at nytt pasient- og brukarombod vert invitert til styremøte i september 2020.</p>	<p>Ny pasient- og brukarombod Ingrid Aanderud Sælen blir invitert til styremøte våren 2021.</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. Styret i Helse Førde HF vedtek budsjett for Helse Førde HF for 2021 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør. 2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere naudsynte justeringar/endingar innanfor ramma av vedteke budsjett. 3. Styret ber administrerande direktør følgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett og rapportere til styret løpande gjennom 2021. 4. Styret ber administrerande direktør følgje konsekvensane av budsjett-tiltaka nøye, særleg med tanke på HMS for tilsette, kvalitet og pasienttryggleik. 	
<p>18.12.2020 079/2020 Investeringsbudsjett 2021 – Helse Førde HF</p>	<p><u>Vedtak pkt 2., 3. og 4:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere mindre tilpassingar innanfor investeringsbudsjettet si ramma. Administrerande direktør rapporterer til styret tilpassingar som er gjort sidan førre evaluering av investeringsplan. 3. Avtale om kontrakt for bygging av Livabygget, i prosjekt Nye Førde sjukehus, skal handterast som eiga sak i styret. 4. Styret ber administrerande direktør legge fram 5-årig investeringsplan til styremøtet, i mai 2021. 	<p>Nye Førde sjukehus var styresak 29.01.2021.</p> <p>5-årig investeringsplan blir styresak til 25.05.2021</p>
<p>29.01.2021 006/2021 Høyring – Regional plan for TSB</p>	<p><u>Vedtak:</u> Styret sluttar seg til administrerande direktør sitt høyringsbrev til regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling i Helse Vest.</p>	<p>Høyringsuttale og styrevedtak oversendt til Helse Vest RHF 02.02.2021</p>

29.01.2021 007/2021 Høyring – Regional handlingsplan for sikkerhetspsykiatri i Helse Vest	<u>Vedtak:</u> <i>Styret sluttar seg til administrerande direktør sitt høyringsbrev til regional plan for sikkerhetspsykiatri i Helse Vest.</i>	Høyringsuttale og styrevedtak oversendt til Helse Vest RHF 02.02.2021
29.01.2021 008/2021 Nye Førde sjukehus	<u>Vedtak:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nye Førde sjukehus skal gjennomførast innanfor ei total kostnadsramme på 1,873 milliardar i 2020-kroner. 2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å signere kontrakt for gjennomføring av Livabygget i åtte etasjar og Svana 1. 3. Styret ber administrerande direktør legge fram ny sak for styret før oppstart av delprosjekt Svana 2 og Svana 3. 4. Det skal utarbeidast ein reduksjonsplan på 70 millionar dersom Helse Førde ikkje har bereevne til heile investeringa. 5. Styret ber administrerande direktør finne løysingar for Svana 4 innanfor dei årlege drifts- og vedlikehaldsbudsjetta. 6. Den totale kostnadsramma på 1873 millionar i 2020-kroner vert send over til Helse Vest for endeleg handsaming. 	Styrevedtak oversendt til Helse Vest RHF 02.02.2021
29.01.2021 009/2021 Prosjekt rekrutteringsstrategi for Helse Førde	<u>Styret ber om orientering om oppfølging av rekrutteringsstrategien.</u>	