HELSE FØRDE

NOTAT

GÅR TIL:	Styremedlemmer
FØRETAK:	Helse Førde HF
DATO:	06.03.2023
FRÅ:	Administrerande direktør
SAKSHANDSAMAR:	Berit Irene Haarklau
SAKA GJELD:	**Saker til oppfølging etter styremøte**
ARKIVSAK:	2023/103
STYRESAK:	**012/2023**
STYREMØTE:	**28.03.2023**

Administrerande 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	*Styret ønskjer at AD orienterer om rapport som vert sendt til Helse Vest RHF 2 gonger årleg om lærlingar.*	*Punkt til AD orientering: Kvart halvår sidan juni 2020*
25.11.2021 073/2021 Prehospital plan fase 3	*Vedtak:* *Styret viser til bestilling gitt til administrerande direktør då styresak 007/2020 vart handsama i januar 2020, og gjer følgjande vedtak:* *Punkt 1-6, jf. styreprotokollen* *7. Administrerande direktør skal orientere styret om framdrift i arbeidet med innføring av prehospital plan, og endringar i nasjonale føringar for tenestene.*	*Styresak 26.01.2023: Prehospital plan - halvårleg evaluering*
18.03.2022 011/2022 Adm. direktør si orientering	*Pkt. 5 Psykisk helsevern – status* *Styret ønskjer denne orienteringa innom styret for å følgje tett*	*Punkt til AD orientering 16.06.2022, 27.10.2022*
27.10.2022 057/2022 Revidert økonomisk langtidsplan 2023-2027	*Vedtak:* 1. *Styret vedtek revidert økonomisk langtidsplan for Helse Førde HF for perioden 2023 – 2027.* 2. *Styret held fast på opprinneleg resultatkrav i tidlegare ØLP.* | | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** |	

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>Resultatkrav vedtatt ØLP</td><td>30 000</td><td>21 000</td><td>-2 000</td><td>-40 000</td><td>-35 000</td><td>-38 000</td></tr>
<tr><td>Prognose</td><td>-70 000</td><td>-35 000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Forventa resultat</td><td>-40 000</td><td>-14 000</td><td>-2 000</td><td>-40 000</td><td>-35 000</td><td>-38 000</td></tr>
</table>

3. Styret vil vedta detaljert budsjett for det enkelte år i dei årlege budsjettbehandlingane.
4. Styret ber administrerande direktør søke Helse Vest RHF om samla bereevne på 500 mill. kroner.

Status: Styrevedtak og søknad om internlån oversendt til Helse Vest 04.11.2022.
</td>
</tr>
<tr>
<td>24.11.2022
068/2022
Mål for tilstandsgrad for sjukehusbygga til Helse Førde</td>
<td>
<u>Vedtak:</u>
1. Helse Førde si målsetjing er at den vekta aggregerte tilstandsgraden for bygningsmassen ikkje skal vere dårlegare enn 1,2.
2. Helse Førde si målsetjing er at ingen bygningsdelar eller komponentar som inngår i målinga skal ha tilstandsgrad 3.
3. Styret ber om at det vert lagt fram sak i løpet av våren 2023 om korleis helseføretaket skal nå måla. Saka bør omtale:
▪ noverande tilstandsgrad basert på siste kartlegging med informasjon om kva som er gjort etter denne kartlegginga.
▪ planar for bygningsmassen, under dette kva bygg som skal nyttast til sjukehusdrift framover og såleis inngår i mål for tilstandsgrad.
▪ plan for korleis helseføretaket gjennom systematisk arbeid, med delmål, kan nå målet for samla tilstandsgrad. Planen bør ha eit tidsperspektiv på 5-10 år.
▪ Korleis helseføretaket årleg vil rapportere på framdrift.

Oppfølging: Ny styresak våren 2023
</td>
</tr>
<tr>
<td>16.12.2022
078/2022
Budsjett 2023 – Helse Førde HF</td>
<td>
<u>Vedtak:</u>
1. Styret i Helse Førde HF vedtek budsjett for 2023 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør.
2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere naudsynte justeringar/ endringar innanfor ramma av vedteke budsjett.
3. Styret ber administrerande direktør søkje Helse Vest om å endre resultatkravet.
4. Styret ber administrerande direktør følgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett og rapportere til styret gjennom 2023.
5. Styret ber administrerande direktør følgje konsekvensane av budsjett-tiltaka nøye, særleg med tanke på HMS for tilsette, kvalitet i tenestene og pasienttryggleik.
</td>
</tr>
<tr>
<td>16.12.2023
079/2022
Investeringsbudsjett 2023 – Helse Førde HF</td>
<td>
<u>Vedtak:</u>
1. Styret vedtek følgjande investeringsbudsjett for 2023:
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">
<table>
<tr><th>Investeringsbudsjett 2022
(tal i tusen kroner)</th><th>Budsjett 2023</th></tr>
<tr><td>Byggteknisk infrastruktur</td><td>5 300</td></tr>
<tr><td>Nye Førde sjukehus, inkludert byggelånsrente</td><td>594 800</td></tr>
<tr><td>Sum bygg</td><td>600 100</td></tr>
<tr><td>Medisinteknisk utstyr (MTU)</td><td>12 500</td></tr>
<tr><td>IKT</td><td>3 600</td></tr>
<tr><td>Ambulansar</td><td>5 000</td></tr>
<tr><td>Sum MTU og andre investeringar</td><td>21 100</td></tr>
<tr><td>Sum investeringar</td><td>621 200</td></tr>
</table>
2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere nødvendige tilpassingar eller omprioriteringar innanfor investeringsbudsjettet si ramme.
3. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til inngå kontrakt/gjennomføre «Andre endringar», som består av Svana mini og fullføring av Livabygget med to operasjonsstover. Til saman utgjer dette 92 millionar.
4. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å nytte opsjonen på investering av ny MR 1,5 Tesla til Nordfjord sjukehus.
5. I tråd med tidlegare vedtak i samband med revidert økonomisk langtidsplan (styresak 057/2022) gir styret administrerande direktør fullmakt om å oppdatere lånesøknad om investeringsevna på 500 millionar og likviditet 260 millionar til Helse Vest RHF.
6. Styret ber om å få investeringsbudsjettet til ny handsaming dersom føresetnadene i finansieringsgrunnlaget endrar seg.
7. Styret godkjenner førebels likviditetsbudsjett for 2023.
</td>
</tr>
<tr>
<td>26.01.2023
002/2023
Adm. direktør si orientering</td>
<td>Pkt. 2 Oversikt over aktuelle høyringar

Styret stilte spørsmål til oversikt høyringar, der nokre høyringar i tabellen viser blanke kollonner. Styret etterspør ein oppdatert oversikt.
Adm. direktør Varden svara at oversikten blir oppdatert til neste styremøte.</td>
<td>Tabell oppdatert til 28.03.2023</td>
</tr>
<tr>
<td>26.01.2023
008/2023
Internrevisjonsrapport – Læring på tvers av uønska hendingar</td>
<td>Styreleiar Krakhellen oppsummerte med at administrasjonen jobbar vidare med dokumentet, og at ein kan kome tilbake til styret når ein har fått arbeidd administrativt med oppfølging.

<u>Vedtak:</u>
Styret i Helse Førde tek saka til etterretning, og ber administrerande direktør starte arbeidet med oppfølging av revisjonsrapporten med tiltak og planar for Helse Førde.</td>
<td></td>
</tr>
</table>