

## NOTAT

**GÅR TIL:** Styremedlemmer  
**FØRETAK:** Helse Førde HF  
**DATO:** 10.05.2021  
**FRÅ:** Administrerende direktør  
**SAKSHANDSAMAR:** Berit Irene Haarklau  
**SAKA GJELD:** **Saker til oppfølging etter styremøte i Helse Førde HF**

**ARKIVSAK:** 2021/146  
**STYRESAK:** **027/2021**  
**STYREMØTE:** **25.05.2021**

### Administrerende direktør si orientering pkt. 2

Saker til oppfølging etter styremøte i Helse Førde HF		
Møtedato/sak/tittel	Oppfølging	Status
<b>25.01.2019</b> 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.            Sak 008/2021, 019/2021</i>
<b>22.11.2019</b> 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>
<b>23.03.2020</b> 021/2020 Prehospital plan – mandat for fase 3 og innføringsplan	<i><u>Vedtak:</u>            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>
<b>28.05.2020</b> 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.             Styret ber administrerende direktør følgje nøye med på mogelege konsekvensar av framlagd langtidsbudsjett og investeringsplan</i>	<i>Ny 5-årsplan blir sak til styremøte 25.05.2021</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><b>28.05.2020</b> 033/2020 Årsmelding 2019 frå Pasient/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 22.06.2021.</p>
<p><b>18.12.2020</b> 078/2020 Budsjett 2021 – Helse Førde HF</p>	<p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Førde HF vedtek budsjett for Helse Førde HF for 2021 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør.</li> <li>2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere naudsynte justeringar/endringar innanfor ramma av vedteke budsjett.</li> <li>3. Styret ber administrerande direktør følgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett og rapportere til styret løpande gjennom 2021.</li> <li>4. Styret ber administrerande direktør følgje konsekvensane av budsjett-tiltaka nøye, særleg med tanke på HMS for tilsette, kvalitet og pasienttryggleik.</li> </ol>	
<p><b>18.12.2020</b> 079/2020 Investeringsbudsjett 2021 – Helse Førde HF</p>	<p><u>Vedtak pkt 2., 3. og 4:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 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.</li> <li>3. Avtale om kontrakt for bygging av Livabygget, i prosjekt Nye Førde sjukehus, skal handterast som eiga sak i styret.</li> <li>4. Styret ber administrerande direktør legge fram 5-årig investeringsplan til styremøtet, i mai 2021.</li> </ol>	<p>Nye Førde sjukehus var styresak 29.01.2021.</p> <p>5-årig investeringsplan blir styresak til 25.05.2021</p>
<p><b>26.03.2021</b> 015/2021 Årsmelding 2020 – Helse Førde HF</p>	<p>Var felles orientering om sak 015 og 016.</p>	
<p><b>26.03.2021</b> 016/2021 Årsrekneskap 2020 – Helse Førde HF</p>	<p>Det er behov for endringar i nokre noter i årsrekneskapen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Note 2: Rapportering frå verksemda.</u> Tekst på sum linje tabell</li> </ul>	<p>Oppdatert årsmelding og årsrekneskap utsendt til styret 29.03.2021</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Note 3: Driftsinntekter.</u> Ekstra basisramme i samband med pandemien 110,7 mill.</li> <li>➤ <u>Note 6: Lønn og andre godtgjersler.</u> Feil tittel i tabell</li> <li>➤ <u>Note 20: Forsking og utvikling.</u> Feil tal i 2020</li> </ul> <p><u>Oppdaterte versjonar av årsmelding og årsrekneskap vert utsendt til styret, før styret signerer på dokumenta.</u></p>	
<b>26.03.2021</b> 020/2021 Inntektsutvalet – løypemelding	<p>Økonomidirektør Per Karlsen frå Helse Vest orienterte om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erfaringar frå Helse Vest sitt inntektsmodellarbeid</li> <li>▪ Stortinget har vedtatt innføring av ny modell for fordeling</li> <li>▪ Deltakarar i styringsgruppe</li> <li>▪ I Inntektsutvalet deltek Øystein Helleseth og Tom Guldhav frå Helse Førde</li> <li>▪ Kva er dei ulike helseføretaka opptatt av i arbeidet med modellen</li> <li>▪ Helse Førde er opptatt av prehospitale tenester og demografi</li> <li>▪ Målet er å bli ferdig med rapport over påske, som skal ut på høyring, deretter styrevedtak i Helse Vest i juni</li> </ul> <p>Styret kommenterte at det er ønskjeleg at styra vert invitert til å gje høyringsuttale.</p>	<p>Sak til styremøte 25.05.2021</p>
<b>26.03.2021</b> 021/2021 Eventuelt - Ny dato Dialogmøte	<p>Styreleiar Landstad orienterte om at ny dato for dialogmøte mellom styret og kommunane vert 11. juni, kl. 12-14. Det kan bli digitalt møte, men dette blir vurdert fortløpande.</p>	<p>Pågår planlegging av Dialogmøte 11.06.2021</p>