

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Førde HF
DATO: 14.05.2020
FRÅ: Administrerende direktør Arve Varden
SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau
SAKA GJELD: **Saker til oppfølging etter styremøte**
ARKIVSAK: 2020/1097
STYRESAK: **025/2020**
STYREMØTE: **28.05.2020**

Administrerende direktør si orientering pkt. 3

Saker til oppfølging etter styremøte i Helse Førde HF		
Møtedato/Styresak/ Sakstittel	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>Styresak om "NFS – kvartalsrapportering" til styremøte: 29.04.2019, 26.08.2019, 22.11.2019.</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>	
22.11.2019 089/2019 Rapportering frå verksemda per oktober 2019	<i>Styret etterspør: Psykisk helsevern på dagsorden for styret 1. halvår 2020 i styreseminar eller fagleg orientering.</i>	
16.12.2019 103/2019 Budsjett 2020 – Helse Førde HF	<i>Styret ber adm. direktør følgje konsekvensane av budsjett-tiltaka nøye, særleg med tanke på HMS for tilsette, forsvarleg tenestetilbod med god kvalitet og den gylne regel. Styret ønsker at adm. direktør rapporterer på dette i høve konsekvensar av budsjett-tiltaka i 2020.</i>	
16.12.2019 104/2020 Investeringsbudsjett 2020 – Helse Førde HF	<i>Styret gjev adm. direktør fullmakt til å gjere tilpassingar innanfor investeringsbudsjettet si ramme. Adm. direktør rapporterer til styret tilpassingar som er gjort sidan førre evaluering av investeringsplan.</i>	<i>Blir styresak 19.06.2020</i>

	<i>Styret ber adm. direktør legge fram 5-årig investeringsplan til styremøte i juni 2020.</i>	
23.03.2020 020/2020 Nye Førde sjukehus	<u>Vedtak:</u> 1. <i>Styret gjev administrerande direktør løyve til å arbeidet vidare med løysingar som optimaliserer Alternativ 3 for Nye Førde sjukehus, med atterhald om at eigar kan godkjenne vidare arbeid med Alternativ 3.</i> 2. <i>Styret ber administrerande direktør utarbeide planar for reduksjon av prosjektet tilsvarande 70 millionar kroner.</i> 3. <i>Styret ber administrerande direktør gjennomføre ein forenkla KSK (Ekstern kvalitetssikring av konseptval) for Alternativ 3 for Nye Førde sjukehus.</i> 4. <i>Kostnadsmål for alle delprosjekta i Nye Førde sjukehus er 1 803 millionar i 2020 kroner.</i> 5. <i>Kontrakt for bygging av Livabygget skal leggest fram for styret til endeleg godkjenning.</i>	<i>Blir rapportering + KSK til styremøte 28.05.2020</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 administrerande direktør orientere styret om framdrifta.</i>	<i>Blir jamnleg rapportering til styret</i>