

## NOTAT

**GÅR TIL:** Styremedlemmer  
**FØRETAK:** Helse Førde HF  
**DATO:** 06.06.2023  
**FRÅ:** Administrerende direktør  
**SAKSHANDSAMAR:** Berit Irene Haarklau  
**SAKA GJELD:** **Saker til oppfølging etter styremøte**

**ARKIVSAK:** 2023/103  
**STYRESAK:** **036/2023**

**STYREMØTE:** **21.06.2023**

### 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: Kwart halvår sidan juni 2020</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>	<i>Styresak 26.01.2023: Prehospital plan - halvårleg evaluering</i>
18.03.2022 011/2022 Adm. direktør si orientering	<i>Pkt. 5 Psykisk helsevern – status</i>  <i>Styret ønsker denne orienteringa innom styret for å følge tett</i>	<i>Punkt til AD orientering 16.06.2022, 27.10.2022</i>
27.10.2022 057/2022 Revidert økonomisk langtidsplan 2023-2027	<u>Vedtak:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Styret vedtek revidert økonomisk langtidsplan for Helse Førde HF for perioden 2023 – 2027.</i></li> <li><i>Styret held fast på opprinneleg resultatkrav i tidlegare ØLP.</i></li> </ol>	

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Resultatkrav vedtatt ØLP	30 000	21 000	-2 000	-40 000	-35 000	-38 000
Prognose	-70 000	-35 000				
Forventa resultat	-40 000	-14 000	-2 000	-40 000	-35 000	-38 000

  

	<p>3. Styret vil vedta detaljert budsjett for det enkelte år i dei årlege budsjettbehandlingane.</p> <p>4. Styret ber administrerande direktør søke Helse Vest RHF om samla bereevne på 500 mill. kroner.</p> <p><b>Status:</b> Styrevedtak og søknad om internlån oversendt til Helse Vest 04.11.2022.</p>
<p><b>24.11.2022</b> 068/2022 Mål for tilstandsgrad for sjukehusbygga til Helse Førde</p>	<p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Helse Førde si målsetjing er at den vekta aggregerte tilstandsgraden for bygningsmassen ikkje skal vere dårlegare enn 1,2.</li> <li>Helse Førde si målsetjing er at ingen bygningsdelar eller komponentar som inngår i målinga skal ha tilstandsgrad 3.</li> <li>Styret ber om at det vert lagt fram sak i løpet av våren 2023 om korleis helseføretaket skal nå måla. Saka bør omtale: <ul style="list-style-type: none"> <li>noverande tilstandsgrad basert på siste kartlegging med informasjon om kva som er gjort etter denne kartlegginga.</li> <li>planar for bygningsmassen, under dette kva bygg som skal nyttast til sjukehusdrift framover og såleis inngår i mål for tilstandsgrad.</li> <li>plan for korleis helseføretaket gjennom systematisk arbeid, med delmål, kan nå målet for samla tilstandsgrad. Planen bør ha eit tidsperspektiv på 5-10 år.</li> <li>Korleis helseføretaket årleg vil rapportere på framdrift.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Oppfølging:</b> Ny styresak våren 2023, blir sak til juni-møte.</p>
<p><b>16.12.2022</b> 078/2022 Budsjett 2023 – Helse Førde HF</p>	<p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Styret i Helse Førde HF vedtek budsjett for 2023 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør.</li> <li>Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere naudsynte justeringar/ endringar innanfor ramma av vedteke budsjett.</li> <li>Styret ber administrerande direktør søkje Helse Vest om å endre resultatkravet.</li> <li>Styret ber administrerande direktør følgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett og rapportere til styret gjennom 2023.</li> <li>Styret ber administrerande direktør følgje konsekvensane av budsjett-tiltaka nøye, særleg med tanke på HMS for tilsette, kvalitet i tenestene og pasienttryggleik.</li> </ol>
<p><b>16.12.2023</b> 079/2022 Investeringsbudsjett 2023 – Helse Førde HF</p>	<p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Styret vedtek følgjande investeringsbudsjett for 2023:</li> </ol>

		Investeringsbudsjett 2022 (tal i tusen kroner)	Budsjett 2023
		Byggeteknisk infrastruktur	5 300
		Nye Førde sjukehus, inkludert byggelånsrente	594 800
		Sum bygg	600 100
		Medisinteknisk utstyr (MTU)	12 500
		IKT	3 600
		Ambulansar	5 000
		Sum MTU og andre investeringar	21 100
		Sum investeringar	621 200
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere nødvendige tilpassingar eller omprioriteringar innanfor investeringsbudsjettet si ramme.</li> <li>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.</li> <li>4. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å nytte opsjonen på investering av ny MR 1,5 Tesla til Nordfjord sjukehus.</li> <li>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.</li> <li>6. Styret ber om å få investeringsbudsjettet til ny handsaming dersom føresetnadene i finansieringsgrunnlaget endrar seg.</li> <li>7. Styret godkjenner førebels likviditetsbudsjett for 2023.</li> </ol>	
26.01.2023 008/2023 Internrevisjonsrapport – Læring på tvers av uønska hendingar	<p>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.</p> <p><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.</p>		
28.03.2023 012/2023 Adm. direktør si orientering	<p>Punkt 7 Status rekrutteringsstrategi</p> <p><u>Styret etterspør</u> Livsfasepolitikk, og få det presentert til styret i eit seinare møte.</p>		
12.05.2023 029/2023 Økonomisk langtidsplan 2024- 2028	<p><u>Vedtak:</u> Styret syner til saksframlegget og vedtek økonomisk langtidsplan for Helse Førde HF for perioden 2024-2028 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør.</p>		