

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Førde HF
DATO: 08.07.2020
FRÅ: Administrerende direktør Arve Varden
SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau
SAKA GJELD: **Saker til oppfølging etter styremøte**
ARKIVSAK: 2020/1097
STYRESAK: **048/2020**
STYREMØTE: **02.09.2020**

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>	<i>AD orientering 19.06.2020</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>	
23.03.2020 021/2020 Prehospital plan – mandat for fase 3 og innføringsplan	<u>Vedtak:</u> <i>Styret godkjenner mandat for fase 3 for prehospital tenester, og ber administrerende direktør orientere styret om framdrifta.</i>	<i>Blir jamnleg rapportering til styret</i>
28.05.2020 025/2020 Adm. direktør si orientering	<i>Halvårsrapport om lærlingar, helsefelleskap, rekruttering kjem til neste møte.</i>	<i>AD orientering 19.06.2020</i>
28.05.2020 027/2020	<i>Styret syner til saksframlegget og vedtek investeringsplanen for åra 2021-2025 slik den</i>	

<p>Langtidsbudsjett og investeringsplan 2021-2025</p>	<p><i>ligg føre, men med atterhald om at investeringsramme og godkjenning av Nye Førde sjukehus skal handterast som eiga sak i styret.</i></p> <p><i>Styret ber administrerande direktør følgje nøye med på moglege konsekvensar av framlagd langtidsbudsjett og investeringsplan 2021-2025, særleg med tanke på HMS for tilsette, kvalitets- og pasienttryggleiksarbeid.</i></p> <p><i>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.</i></p>	
<p>28.05.2020 033/2020 Årsmelding 2019 frå Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane</p>	<p><i>Styreleiar Landstad orienterte om at nytt pasient- og brukarombod vert invitert til styremøte i september 2020.</i></p>	<p><i>Ingrid Aanderud Sælen blir invitert til styremøte 26.10.2020 eller 27.11.2020</i></p>
<p>19.06.2020 040/2020 Rapportering frå verksemda</p>	<p><i><u>Styret etterspør: Rapportering på Synergi-saker til september-møte. (m/vekt på kritiske saker)</u></i></p>	<p><i>Synergi-saker blir rapportering til styremøte 02.09.2020</i></p>
<p>19.06.2020 041/2020 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Førde HF</p>	<p><i><u>Styret ber om at eigar justerer vedtekter § 3 med rett kommunenamn, og at vedtekter vert skrive på nynorsk.</u></i></p> <p><i>Styret kommenterte instruks for adm. direktør, som var omtala i styreseminar haust 2019: Punkt 3. Adm. direktør si myndigheit Punkt 4.10 Påtalekompetanse mv.</i></p> <p><i><u>Vedtekter og instruks for adm. direktør blir teke opp i neste styremøte.</u></i></p>	<p><i>Vedtekter for Helse Førde og instruks for adm. direktør vert oppdatert til styremøte 02.09.2020</i></p>