

## NOTAT

**GÅR TIL:** Styremedlemmer  
**FØRETAK:** Helse Førde HF  
**DATO:** 12.08.2022  
**FRÅ:** Administrerende direktør Arve Varden  
**SAKSHANDSAMAR:** Berit Irene Haarklau  
**SAKA GJELD:** **Saker til oppfølging etter styremøte**

**ARKIVSAK:** 2022/92  
**STYRESAK:** **046/2022**

**STYREMØTE:** **07.09.2022**

### Administrerende direktør si orientering pkt. 3

Saker til oppfølging etter styremøte i Helse Førde HF		
Møtedato/sak/tittel	Oppfølging	Status
<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, 13.05.2022</i>
<b>25.11.2021</b> 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>	
<b>17.12.2021</b> 082/2021 Budsjett 2022 – Helse Førde HF	<u>Vedtak:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Førde HF vedtek budsjett for Helse Førde HF for 2022 i samsvar med framlegg frå administrerende direktør.</li> <li>2. Styret gjev administrerende direktør fullmakt til å gjere naudsynte justeringar/endingar innanfor ramma av vedteke budsjett.</li> <li>3. Styret ber administrerende direktør følgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett og rapportere til styret gjennom 2022.</li> </ol>	

	4. Styret ber administrerende direktør følge konsekvensane av budsjett-tiltaka nøye, særleg med tanke på HMS for tilsette, kvalitet i tenestene og pasienttryggleik.																					
<b>17.12.2021</b> 083/2021 Investeringsbudsjett 2022 – Helse Førde HF	<u>Vedtak:</u> 1. Styret vedtek følgjande investeringsbudsjett for 2022: <table border="1" data-bbox="686 448 1468 840"> <thead> <tr> <th>Investeringsbudsjett 2022 (tal i tusen kroner)</th> <th>Budsjett 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Byggeteknisk infrastruktur</td> <td>8 600</td> </tr> <tr> <td>Arealplan Lærdal</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td>Nye Førde sjukehus</td> <td>267 700</td> </tr> <tr> <td><b>Sum</b></td> <td><b>278 300</b></td> </tr> <tr> <td>Medisinskteknisk utstyr (MTU)</td> <td>40 000</td> </tr> <tr> <td>IKT</td> <td>3 600</td> </tr> <tr> <td>Ambulansar</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td><b>Sum MTU og andre investeringar</b></td> <td><b>53 600</b></td> </tr> <tr> <td><b>Sum investeringar</b></td> <td><b>331 900</b></td> </tr> </tbody> </table>	Investeringsbudsjett 2022 (tal i tusen kroner)	Budsjett 2022	Byggeteknisk infrastruktur	8 600	Arealplan Lærdal	2 000	Nye Førde sjukehus	267 700	<b>Sum</b>	<b>278 300</b>	Medisinskteknisk utstyr (MTU)	40 000	IKT	3 600	Ambulansar	10 000	<b>Sum MTU og andre investeringar</b>	<b>53 600</b>	<b>Sum investeringar</b>	<b>331 900</b>	
Investeringsbudsjett 2022 (tal i tusen kroner)	Budsjett 2022																					
Byggeteknisk infrastruktur	8 600																					
Arealplan Lærdal	2 000																					
Nye Førde sjukehus	267 700																					
<b>Sum</b>	<b>278 300</b>																					
Medisinskteknisk utstyr (MTU)	40 000																					
IKT	3 600																					
Ambulansar	10 000																					
<b>Sum MTU og andre investeringar</b>	<b>53 600</b>																					
<b>Sum investeringar</b>	<b>331 900</b>																					
	2. Styret gjev administrerende direktør fullmakt til å gjere mindre tilpassingar innanfor ramma til investeringsbudsjettet. Administrerende direktør rapporterer til styret tilpassingar som er gjort sidan førre evaluering av investeringsplan.																					
	3. Styret ber administrerende direktør legge fram fem-årig investeringsplan til styremøtet i mai 2022.																					
	4. Styret ber administrerende direktør formalisere avtale om lån av berevne frå Helse Vest.																					
<b>28.01.2022</b> 005/2022 Utviklingsplanen – Helse Førde HF	Styret ønskjer at utviklingsplanen kan vere tema i eit styreseminar.  <u>Vedtak:</u> 1. Styret godkjenner Utviklingsplan Helse Førde 2035 med dei justeringar administrerende direktør har føreslege å ta inn frå høyringsrunden. 2. Utviklingsplanen vert send til Helse Vest innan 1. mars 2022. 3. Styret legg til grunn at utviklingsplanen vert fortløpande oppdatert med statusmeldingar om måloppnåing, data og andre mindre justeringar.	Utviklingsplanen blir tema i eit styreseminar vår 2022   Utviklingsplanen oversendt til Helse Vest innan 01.03.2022																				
<b>18.03.2022</b> 011/2022 Adm. direktør si orientering	Pkt. 5 Psykisk helsevern – status  Styret ønskjer denne orienteringa innom styret for å følge tett	Var orientering i styremøte 16.06.2022, jf. 033/2022																				
<b>13.05.2022</b> 025/2022 Rapportering frå verksemda per april 2022	<u>Styret etterspør:</u> Ei orientering til seinare om helsefellesskapet, korleis vi jobbar saman med kommunane. Nokre få utvalde kvalitetsindikatorar, korleis vi jobbar systematisk med dette.																					

	<i>Styreleiar Krakhellen oppsummerte med at styret vil avvente til neste orientering om trenden og den økonomiske utviklinga. Vi kan då sjå på utfordringar og tiltak.</i>																							
<b>13.05.2022</b> 026/2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2027	<p><u>Vedtak:</u> Styret syner til saksframlegget og vedtek økonomisk langtidsplan for Helse Førde HF for perioden 2023-2027 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør.</p> <p>Styret har merka seg drøftingsprotokoll frå tillitsvalde med innspel til økonomisk langtidsplan, og ber om at innspelet blir teke med i det vidare arbeid.</p>																							
<b>16.06.2022</b> 033/2022 Adm. direktør si orientering	<p><u>Tilsynssaka HABU, jf pkt. 1 rapportering tilsynssaker</u> Brukarutvalet er opptatt av denne saka og kva som skjer i prosessen. Dei ønsker å ta dette opp med styret etter at tilsynssaka er avslutta.</p>																							
<b>16.06.2022</b> 034/2022 Rapportering frå verksemda per mai 2022	<p><u>Vedtak:</u> Styret viser til rapport frå verksemda per mai 2022 og til munnleg framstilling i møtet.</p> <p>Styret ser alvorleg på den situasjonen som føretaket er oppe i.</p> <p>Styret ber om at ein følger utviklinga nøye i tida framover.</p>																							
<b>16.06.2022</b> 037/2022 Møteplan og årsplan 2023 for styret i Helse Førde HF	<p>Møtestart for nokre styremøter kan bli tilpassa flyruter. Styret ønskjer innkalling i Outlook.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Styret i Helse Førde HF godkjenner møteplan 2023: <table border="1" data-bbox="544 1413 1342 1809"> <thead> <tr> <th colspan="2">Møteplan 1. halvår 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Møtedato</td> <td>Møtestad</td> </tr> <tr> <td>Torsdag 26. januar</td> <td>Førde, FSS</td> </tr> <tr> <td>Måndag 27. mars</td> <td>Førde, FSS</td> </tr> <tr> <td>Fredag 12. mai</td> <td>Førde, FSS</td> </tr> <tr> <td>Tysdag 20. juni</td> <td>Sogndal, ISP</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Møteplan 2. halvår 2023</th> </tr> <tr> <td>Torsdag 21. september</td> <td>Nordfjordeid, NSH</td> </tr> <tr> <td>Torsdag 26. oktober</td> <td>Førde/ Kyrkjebø</td> </tr> <tr> <td>Torsdag 23. november</td> <td>Førde, FSS</td> </tr> <tr> <td>Fredag 15. desember</td> <td>Førde, FSS</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Styreseminar (kveld) vert i samband med styremøte i mai og november 2023.</li> <li>Styret i Helse Førde HF godkjenner årsplan 2023, med korrigert møtedato, i samsvar med vedtak punkt 1.</li> </ol>	Møteplan 1. halvår 2023		Møtedato	Møtestad	Torsdag 26. januar	Førde, FSS	Måndag 27. mars	Førde, FSS	Fredag 12. mai	Førde, FSS	Tysdag 20. juni	Sogndal, ISP	Møteplan 2. halvår 2023		Torsdag 21. september	Nordfjordeid, NSH	Torsdag 26. oktober	Førde/ Kyrkjebø	Torsdag 23. november	Førde, FSS	Fredag 15. desember	Førde, FSS	
Møteplan 1. halvår 2023																								
Møtedato	Møtestad																							
Torsdag 26. januar	Førde, FSS																							
Måndag 27. mars	Førde, FSS																							
Fredag 12. mai	Førde, FSS																							
Tysdag 20. juni	Sogndal, ISP																							
Møteplan 2. halvår 2023																								
Torsdag 21. september	Nordfjordeid, NSH																							
Torsdag 26. oktober	Førde/ Kyrkjebø																							
Torsdag 23. november	Førde, FSS																							
Fredag 15. desember	Førde, FSS																							

<b>16.06.2022</b> 039/2022 Rapportering om prosjekt i Helse Førde	<i>Styret etterspør eit informasjonsark om forkortingane i slutten av dokumentet.</i>
--	---