

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Førde HF
DATO: 17.10.2023
FRÅ: Administrerende direktør
SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau
SAKA GJELD: **Saker til oppfølging etter styremøte**

ARKIVSAK: 2023/103
STYRESAK: **061/2023**

STYREMØTE: **26.10.2023**

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	Styret ønsker at AD orienterer om rapport som vert sendt til Helse Vest RHF 2 gonger årleg om lærlingar.						Punkt til AD orientering: Kvart halvår sidan juni 2020
25.11.2021 073/2021 Prehospital plan fase 3	<u>Vedtak:</u> Styret viser til bestilling gitt til administrerende direktør då styresak 007/2020 vart handsama i januar 2020, og gjer følgjande vedtak: Punkt 1-6, jf. styreprotokollen 7. Administrerende direktør skal orientere styret om framdrift i arbeidet med innføring av prehospital plan, og endringar i nasjonale føringar for tenestene.						Styresak 26.01.2023, 21.09.2023
27.10.2022 057/2022 Revidert økonomisk langtidsplan 2023-2027	<u>Vedtak:</u> 1. Styret vedtek revidert økonomisk langtidsplan for Helse Førde HF for perioden 2023 – 2027. 2. Styret held fast på opprinneleg resultatkrav i tidlegare ØLP.						
		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>Status: Styrevedtak og søknad om internlån oversendt til Helse Vest 04.11.2022.</p>																		
<p>24.11.2022 068/2022 Mål for tilstandsgrad for sjukehusbygga til Helse Førde</p>	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Helse Førde si målsetjing er at den vekta aggregerte tilstandsgraden for bygningsmassen ikkje skal vere dårlegare enn 1,2. Helse Førde si målsetjing er at ingen bygningsdelar eller komponentar som inngår i målinga skal ha tilstandsgrad 3. 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"> noverande tilstandsgrad basert på siste kartlegging med informasjon om kva som er gjort etter denne kartlegginga. planar for bygningsmassen, under dette kva bygg som skal nyttast til sjukehusdrift framover og såleis inngår i mål for tilstandsgrad. plan for korleis helseføretaket gjennom systematisk arbeid, med delmål, kan nå målet for samla tilstandsgrad. Planen bør ha eit tidsperspektiv på 5-10 år. Korleis helseføretaket årleg vil rapportere på framdrift. <p>Oppfølging: Ny styresak våren 2023. Blir sak til november-møte.</p>																		
<p>16.12.2022 078/2022 Budsjett 2023 – Helse Førde HF</p>	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Styret i Helse Førde HF vedtek budsjett for 2023 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere naudsynte justeringar/ endringar innanfor ramma av vedteke budsjett. Styret ber administrerande direktør søkje Helse Vest om å endre resultatkravet. Styret ber administrerande direktør følgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett og rapportere til styret gjennom 2023. Styret ber administrerande direktør følgje konsekvensane av budsjett-tiltaka nøye, særleg med tanke på HMS for tilsette, kvalitet i tenestene og pasienttryggleik. 																		
<p>16.12.2023 079/2022 Investeringsbudsjett 2023 – Helse Førde HF</p>	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Styret vedtek følgjande investeringsbudsjett for 2023: <table border="1" data-bbox="598 1691 1268 2011"> <thead> <tr> <th>Investeringsbudsjett 2022 (tal i tusen kroner)</th> <th>Budsjett 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Byggeteknisk infrastruktur</td> <td>5 300</td> </tr> <tr> <td>Nye Førde sjukehus, inkludert byggelånsrente</td> <td>594 800</td> </tr> <tr> <td>Sum bygg</td> <td>600 100</td> </tr> <tr> <td>Medisinteknisk utstyr (MTU)</td> <td>12 500</td> </tr> <tr> <td>IKT</td> <td>3 600</td> </tr> <tr> <td>Ambulansar</td> <td>5 000</td> </tr> <tr> <td>Sum MTU og andre investeringar</td> <td>21 100</td> </tr> <tr> <td>Sum investeringar</td> <td>621 200</td> </tr> </tbody> </table>	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
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"> 2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere nødvendige tilpassingar eller omprioriteringar innanfor investeringsbudsjettet si ramme. 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. 4. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å nytte opsjonen på investering av ny MR 1,5 Tesla til Nordfjord sjukehus. 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. 6. Styret ber om å få investeringsbudsjettet til ny handsaming dersom føresetnadene i finansieringsgrunnlaget endrar seg. 7. Styret godkjenner førebels likviditetsbudsjett for 2023. 	
26.01.2023 008/2023 Internrevisjonsrapport – Læring på tvers av uønska hendingar	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. <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.	
28.03.2023 012/2023 Adm. direktør si orientering	Punkt 7 Status rekrutteringsstrategi Styret etterspør Livsfasepolitikk, og få det presentert til styret i eit seinare møte.	Punkt til AD orientering 23.11.2023
12.05.2023 029/2023 Økonomisk langtidsplan 2024- 2028	<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.	
21.06.2023 042/2023 Nasjonal årsmelding 2022 frå Pasient- og brukarombodet	Styreleiar Krakhellen oppsummerte med at styret held fast på at denne saka kjem innom styret som orienteringssak, då med noko lokal omtale. Styret vil utfordre Pasient- og brukarombodet om å ta opp to lokale problemstillingar som ho ønsker å diskutere med styret.	Vår 2024
21.09.2023 052/2023 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Førde HF	Styret kommenterte at det ved møtestart vert eit fast spørsmål om inhabilitet, med ny tekst i møteinnkallinga, også at dette er omtala i styreinstruks. <u>Vedtak:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret er kjend med og tek til etterretning følgjande styrande dokument: <ol style="list-style-type: none"> a. Vedtekter for Helse Førde HF, sist endra 23.02.2022 b. Styreinstruks for Helse Førde HF, revidert 05.09.2018 c. Instruks for administrerande direktør i Helse Førde HF, revidert 02.09.2020 	26.10.2023

	<p>d. Fullmaktsstruktur for Helse Førde HF, revidert mars 2023</p> <p>e. Omtale av delegasjons- og fullmaktsregime i Helse Førde, revidert 2021</p> <p>f. Rettleiar for styrearbeid i helseføretak, revidert 26.09.2019</p> <p>g. Etiske retningslinjer for Helse Førde</p> <p>h. Retningslinjer for leiarløn, oppdatert 27.10.2022</p> <p>2. Følgjande styrande dokument vert gjennomgått og oppdatert:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Styreinstruks for Helse Førde HF ▪ Retningslinjer for leiarløn <p>3. Styret ber Helse Vest vurdere å oppdatere rettleiar for styrearbeid i helseføretak.</p> <p>4. Styret ser behov for at det blir utarbeidd ei rutine for eigenhandel i verdipapir, der Helse Førde har interesser. Styret ber Helse Vest vurdere om dette kan vere felles for Helse Vest, og om slik rutine kan innarbeidast i eksisterande styrande dokument.</p>	<p>Brev sendt til Helse Vest</p>
--	---	----------------------------------