HELSE FØRDE

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Førde HF

DATO: 10.11.2023
FRÅ: Administrerande direktør
SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau
SAKA GJELD: **Saker til oppfølging etter styremøte**

ARKIVSAK: 2023/103
STYRESAK: **072/2023**

STYREMØTE: **23.11.2023**

Administrerande direktør si orientering pkt. 3

<table>
<tr><th colspan="3">Saker til oppfølging etter styremøte i Helse Førde HF</th></tr>
<tr><th>Møtedato/sak/tittel</th><th>Oppfølging</th><th>Status</th></tr>
<tr><td>22.11.2019
088/2019
Adm. direktør si orientering</td><td><u>Styret ønskjer at AD orienterer om</u> rapport som vert sendt til Helse Vest RHF 2 gonger årleg om lærlingar.</td><td>Punkt til AD orientering: Kvart halvår sidan juni 2020</td></tr>
<tr><td>25.11.2021
073/2021
Prehospital plan fase 3</td><td><u>Vedtak</u>:
Styret viser til bestilling gitt til administrerande direktør då styresak 007/2020 vart handsama i januar 2020, og gjer følgjande vedtak:
Punkt 1-6, jf. styreprotokollen

7. Administrerande direktør skal orientere styret om framdrift i arbeidet med innføring av prehospital plan, og endringar i nasjonale føringar for tenestene.</td><td>Styresak 26.01.2023, 21.09.2023</td></tr>
<tr><td>27.10.2022
057/2022
Revidert økonomisk langtidsplan 2023-2027</td><td colspan="2"><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.
<table>
<tr><th></th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th></tr>
<tr><td>Resultatkrav vedtatt ØLP</td><td>30 000</td><td>21 000</td><td>-2 000</td><td>-40 000</td><td>-35 000</td><td>-38 000</td></tr>
<tr><td>Prognose</td><td>-70 000</td><td>-35 000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>Forventa resultat</td><td>-40 000</td><td>-14 000</td><td>-2 000</td><td>-40 000</td><td>-35 000</td><td>-38 000</td></tr>
</table>
3. Styret vil vedta detaljert budsjett for det enkelte år i dei årlege budsjettbehandlingane.
4. Styret ber administrerande direktør søke Helse Vest RHF om samla bereevne på 500 mill. kroner.

Status: Styrevedtak og søknad om internlån oversendt til Helse Vest 04.11.2022.
</td>
</tr>
<tr>
<td>24.11.2022
068/2022
Mål for tilstandsgrad for sjukehusbygga til Helse Førde</td>
<td>
<u>Vedtak:</u>
1. Helse Førde si målsetjing er at den vekta aggregerte tilstandsgraden for bygningsmassen ikkje skal vere dårlegare enn 1,2.
2. Helse Førde si målsetjing er at ingen bygningsdelar eller komponentar som inngår i målinga skal ha tilstandsgrad 3.
3. Styret ber om at det vert lagt fram sak i løpet av våren 2023 om korleis helseføretaket skal nå måla. Saka bør omtale:
▪ 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.

Oppfølging: Ny styresak våren 2023. Blir sak til 23.11.2023.
</td>
</tr>
<tr>
<td>16.12.2022
078/2022
Budsjett 2023 – Helse Førde HF</td>
<td>
<u>Vedtak:</u>
1. Styret i Helse Førde HF vedtek budsjett for 2023 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør.
2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere naudsynte justeringar/ endringar innanfor ramma av vedteke budsjett.
3. Styret ber administrerande direktør søkje Helse Vest om å endre resultatkravet.
4. Styret ber administrerande direktør følgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett og rapportere til styret gjennom 2023.
5. Styret ber administrerande direktør følgje konsekvensane av budsjett-tiltaka nøye, særleg med tanke på HMS for tilsette, kvalitet i tenestene og pasienttryggleik.
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16.12.2023
079/2022
Investeringsbudsjett 2023 – Helse Førde HF</td>
<td>
<u>Vedtak:</u>
1. Styret vedtek følgjande investeringsbudsjett for 2023:
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">

Investeringsbudsjett 2022 (tal i tusen kroner)	Budsjett 2023
Byggteknisk 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

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.*
</td></tr>
<tr><td>26.01.2023
008/2023
Internrevisjonsrapport – Læring på tvers av uønska hendingar</td><td>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.</td><td></td></tr>
<tr><td>28.03.2023
012/2023
Adm. direktør si orientering</td><td>Punkt 7 Status rekrutteringsstrategi

<u>Styret etterspør</u> Livsfasepolitikk, og få det presentert til styret i eit seinare møte.</td><td>Punkt til AD orientering 23.11.2023</td></tr>
<tr><td>12.05.2023
029/2023
Økonomisk langtidsplan 2024-2028</td><td><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.</td><td></td></tr>
<tr><td>21.06.2023
042/2023
Nasjonal årsmelding 2022 frå Pasient- og brukarombodet</td><td>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.</td><td>Vår 2024</td></tr>
<tr><td>21.09.2023
052/2023</td><td>Styret kommenterte at det ved møtestart vert eit fast spørsmål om habilitet, med ny tekst i møteinnkallinga, også at dette er omtala i styreinstruks.</td><td>26.10.2023
23.11.2023</td></tr>
</table>

HELSE FØRDE

Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Førde HF	*Vedtak:* *2. Følgjande styrande dokument vert gjennomgått og oppdatert:* ▪ *Styreinstruks for Helse Førde HF* ▪ *Retningslinjer for leiarløn* *3. Styret ber Helse Vest vurdere å oppdatere rettleiar for styrearbeid i helseføretak.* *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.*	*Brev sendt til Helse Vest*
26.10.2023 063/2023 Budsjett 2024 - løypemelding	*Vedtak:* *Styret ber administrerande direktør jobbe vidare med budsjett 2024 og presenterte tiltak. Styret er opptekne av at budsjettet skal ivareta best mogleg pasientbehandling og sikre god HMS for tilsette.*	
26.10.2023 066/2023 Makebyte utomhusareal mellom Bustadstiftinga i Lærdal og Helse Førde	*Vedtak:* *Styret i Helse Førde vedtek makebyte av gnr. 4642, bnr. 28/68 (Sjukehusvegen 6) mot gnr. 4642, bnr. 27/59 (frådelt areal Sjukehusvegen 11).*	*Styrevedtak oversendt til Bustadstiftinga ved Lærdal sjukehus*
26.10.2023 067/2023 Rapport – Bærekraftig utvikling for Psykisk helsevern og TSB	*Vedtak:* *1. Styret tek rapporten Bærekraftig utvikling av kompetanse og kapasitet i Psykisk helsevern og TSB til vitende.* *2. Styret legg til grunn at rapporten og kunnskapsgrunnlaget som no er etablert omtalar viktige tiltak som skal bidra til å sikre robuste og stabile fagmiljø innan psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling på Vestlandet og i Helse Førde. Rapporten legg eit godt grunnlag for å lukkast med å behalde, utvikle og rekruttere fagleg kapasitet. Opplevinga av å høyre til eit godt fagmiljø skal bidra til å nå mange av måla i rapporten.* *3. Styret ber administrerande direktør sørgje for at rapporten blir følgt opp og at tiltaka blir gjennomført, regionalt i fellesskap for det som kan vere felles, samt at det som blir lokale tiltak blir gjennomført i Helse Førde. Styret ber om å bli haldne orientert om framdrifta for arbeidet.*	*Styrevedtak oversendt til Helse Vest RHF*