

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Førde HF
DATO: 05.11.2019
FRÅ: Administrerende direktør Arve Varden
SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau
SAKA GJELD: **Saker til oppfølging etter styremøte**
ARKIVSAK: 2018/110
STYRESAK: **088/2019**
STYREMØTE: **22.11.2019**

Administrerende direktør si orientering pkt. 3

Saker til oppfølging etter styremøte i Helse Førde HF		
Møtedato/Styresak/Sakstittel	Oppfølging	Status
29.10.2018 082/2018 Plan for prehospital tenester – mandat for fase 2	<i>Styret signaliserte at ein ønskjer jamnleg rapportering av arbeidet med prehospital plan.</i>	<i>Orientert om prosessen med Plan for prehospital tenester i styremøte: 18.12.2018, 25.01.2019, 22.03.2019, 29.04.2019, 26.08.2019 (styreseminar). 26.09.2019, sak 074/2019 28.10.2019, 22.11.2019</i>
18.12.2018 099/2018 Adm. direktør si orientering	<i>Styret stilte spørsmål til Riksrevisjonen sitt tilsyn vedr. Årsaker til uønskt variasjon i forbruk av spesialisthelsetenester.</i>	<i>Resultat blir offentliggjort hausten 2019</i>
25.01.2019 003/2019 Adm. direktør si orientering	<i>Punkt 6, Rapporteringsmal Nye Førde sjukehus: Styret ønskjer at kvartalsrapportering vert langt fram som styresak.</i>	<i>Vert styresak om "NFS – kvartalsrapportering" til styremøte: 29.04.2019, 26.08.2019, 22.11.2019</i>
23.05.2019 045/2019 Rapportering frå verksemda	<i><u>Resultatmålet på 36 millionar gjeld fortsatt</u> Tillitsvalde og vernetenesta må involverast i arbeidet med tiltaksoppfølging i klinikkane.</i>	
23.05.2019 046/2019 Langtidsbudsjett og investeringsplan 2020-2024	<i>Styret ber administrerende direktør følgje nøye med på moglege konsekvensar av framlagd langtidsbudsjett og investeringsplan 2020-2024, særleg med tanke på HMS for tilsette, kvalitets- og pasienttryggleiksarbeid.</i>	

Møtedato/Styresak/ Sakstittel	Oppfølging	Status
21.06.2019 057/2019 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Førde HF	<p><i>Styret kommenterte at dette er ei årleg sak, og styret skal ha dokumenta tilgjengeleg og oppdaterte.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Rettleiaren Styrearbeid i helseføretak; vert gjennomgang av ny veileder (1 time) på styreseminar i november</i> - <i>Nytt delegasjonsreglement; vert gjennomgått i november</i> 	<p><i>Nye/oppdaterte dokument framlagt for styret, jf sak 075/2019. Styreseminar 21.11.2019: Blir gjennomgang av ny rettleiar for styrearbeid, også nytt delegasjonsreglement HFD.</i></p>
26.09.2019 074/2019 Plan for prehospitale tenester i Helse Førde - høyringsutkast	<p><i>Utkast til prehospital plan vert sendt på høyring til kommunar, legevakter og andre interessentar.</i></p> <p><i>Planen skal endeleg handsamast i styret i desember 2019.</i></p>	<p><i>Plan for prehospitale tenester utsendt på høyring. Planen vert handsama i styremøte 16.12.2019</i></p>
28.10.2019 080/2019 Adm. direktør si orientering	<p><i>Punkt 5: Nye Førde sjukehus – status</i></p> <p><i>Styret kommenterte at ein må planlegge innan dei rammene som er vedtatt.</i></p> <p><i>Styret gav si tilslutning til å jobbe vidare med dette.</i></p>	<p><i>Ny oversikt til styremøte 24.01.2020</i></p>
28.10.2019 083/2019 Rapport frå internrevisjon – oppfølging av forskrift om leiging og kvalitetsforbetring	<p><i>Styret ber om at adm. direktør orienterer om «Leiinga sin gjennomgang» på eit seinare styremøte.</i></p>	