

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Førde HF

DATO: 08.12.2023
FRÅ: Administrerende direktør
SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau
SAKA GJELD: **Saker til oppfølging etter styremøte**

ARKIVSAK: 2023/103
STYRESAK: **080/2023**

STYREMØTE: **19.12.2023**

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. dir. 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: Kwart halvår sidan juni 2020	
25.11.2021 073/2021 Prehospital plan fase 3	Vedtak: 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	Vedtak: 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>																									
16.12.2022 078/2022 Budsjett 2023 – Helse Førde HF	<p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 																								
16.12.2023 079/2022 Investeringsbudsjett 2023 – Helse Førde HF	<p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret vedtek følgjande investeringsbudsjett for 2023: <table border="1" data-bbox="596 1173 1262 1496" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;">Investeringsbudsjett 2022 (tal i tusen kroner)</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">Budsjett 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Byggeteknisk infrastruktur</td> <td style="background-color: #ffff00;">5 300</td> </tr> <tr> <td>Nye Førde sjukehus, inkludert byggelånsrente</td> <td style="background-color: #ffff00;">594 800</td> </tr> <tr> <td>Sum bygg</td> <td style="background-color: #cccccc;">600 100</td> </tr> <tr> <td>Medisinteknisk utstyr (MTU)</td> <td style="background-color: #ffff00;">12 500</td> </tr> <tr> <td>IKT</td> <td style="background-color: #ffff00;">3 600</td> </tr> <tr> <td>Ambulansar</td> <td style="background-color: #ffff00;">5 000</td> </tr> <tr> <td>Sum MTU og andre investeringar</td> <td style="background-color: #cccccc;">21 100</td> </tr> <tr> <td>Sum investeringar</td> <td style="background-color: #cccccc;">621 200</td> </tr> </tbody> </table> 2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere nødvendige tilpassingar eller omprioriteringar innanfor investeringsbudsjettet si ramma. 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. 							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																								

26.01.2023 008/2023 Internrevisjonsrapport – Læring på tvers av uønska hendingar	<i>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.</i> <u>Vedtak:</u> <i>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.</i>	
12.05.2023 029/2023 Økonomisk langtidsplan 2024- 2028	<u>Vedtak:</u> <i>Styret syner til saksframlegget og vedtek økonomisk langtidsplan for Helse Førde HF for perioden 2024-2028 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør.</i>	
21.06.2023 042/2023 Nasjonal årsmelding 2022 frå Pasient- og brukarombodet	<i>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.</i>	Vår 2024
21.09.2023 052/2023 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Førde HF	<i>Styret kommenterte at det ved møtestart vert eit fast spørsmål om habilitet, med ny tekst i møteinnkallinga, også at dette er omtala i styreinstruks.</i> <u>Vedtak:</u> 2. Følgjande styrande dokument vert gjennomgått og oppdatert: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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.	26.10.2023 23.11.2023 19.12.2023 Brev sendt til Helse Vest
26.10.2023 063/2023 Budsjett 2024 - løypemelding	<u>Vedtak:</u> <i>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.</i>	Sak 083/2023 til 19.12.2023
23.11.2023 072/2023 Adm. dir. si orientering	Pkt. 5 Status lærlingar <i>Styret kommenterte at det er viktig å auke tal helsefaglærlingar. Kan det vere aktuelt med lærlingar innan drift og eigedom?</i>	
23.11.2023 076/2023 Plan for internrevisjon i Helse Vest og Helse Førde 2024-2025	<i>Styret ber om at det blir gjennomført revisjonshandlingar knytta til vedtekne risikoområder.</i> <u>Vedtak:</u> 1. Styret godkjenner plan for internrevisjon for Helse Førde 2024-2025, med dei kommentarar som har kome fram i møtet.	

	<i>2. Styret ber om at administrerende direktør overfor Helse Vest stadfestar saka som Helse Førde sitt innspel til internrevisjonsplan for Helse Vest 2024-2025, med dei kommentarar som har kome fram i møtet.</i>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--