

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Førde HF
DATO: 03.12.2020
FRÅ: Administrerende direktør Arve Varden
SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau
SAKA GJELD: **Saker til oppfølging etter styremøte**
ARKIVSAK: 2020/1097
STYRESAK: **075/2020**
STYREMØTE: **18.12.2020**

Administrerende direktør si orientering pkt. 3

Saker til oppfølging etter styremøte i Helse Førde HF		
Møtedato/Styresak/ Sakstittel	Oppfølging	Status
25.01.2019 003/2019 Adm. direktør si orientering	<i>Punkt 6, Rapporteringsmal Nye Førde sjukehus: Styret ønsker at kvartalsrapportering vert langt fram som styresak.</i>	<i>Styresak om "NFS – kvartalsrapportering" til styremøte: 29.04.2019, 26.08.2019, 22.11.2019.</i>
22.11.2019 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>AD orientering 19.06.2020 og 18.12.2020</i>
16.12.2019 103/2019 Budsjett 2020 – Helse Førde HF	<i>Styret ber adm. direktør følgje konsekvensane av budsjett-tiltaka nøye, særleg med tanke på HMS for tilsette, forsvarleg tenestetilbod med god kvalitet og den gylne regel. Styret ønsker at adm. direktør rapporterer på dette i høve konsekvensar av budsjett-tiltaka i 2020.</i>	
23.03.2020 021/2020 Prehospital plan – mandat for fase 3 og innføringsplan	<u>Vedtak:</u> <i>Styret godkjenner mandat for fase 3 for prehospital tenester, og ber administrerende direktør orientere styret om framdrifta.</i>	<i>Blir jamnleg rapportering til styret</i>
28.05.2020 027/2020 Langtidsbudsjett og investeringsplan 2021-2025	<i>Styret syner til saksframlegget og vedtek investeringsplanen for åra 2021-2025 slik den ligg føre, men med atterhald om at investeringsramme og godkjenning av Nye Førde sjukehus skal handterast som eiga sak i styret.</i>	

	<p><i>Styret ber administrerende direktør følge nøye med på moglege konsekvensar av framlagd langtidsbudsjett og investeringsplan 2021-2025, særleg med tanke på HMS for tilsette, kvalitets- og pasienttryggleiksarbeid.</i></p> <p><i>Styret kommenterte: Det er to forhold vi må ha stor merksemd på om i åra som kjem er 1) press på personalkostnader, kan bli ei utfordring 2) IKT, vi må ha kritisk oppmerksomheit på IKT-kostnader.</i></p>	
<p>28.05.2020 033/2020 Årsmelding 2019 frå Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane</p>	<p><i>Styreleiar Landstad orienterte om at nytt pasient- og brukarombod vert invitert til styremøte i september 2020.</i></p>	<p><i>Ny pasient- og brukarombod Ingrid Aanderud Sælen blir invitert til styremøte våren 2021.</i></p>
<p>02.09.2020 049/2020 Rapportering frå verksenda per juli 2020</p>	<p><u><i>Styret etterspør:</i></u> <i>Synergi-rapport med kritiske saker til orientering i eit seinare styremøte</i></p>	<p><i>Rapportering Synergi blir teke opp i januar 2021.</i></p>
<p>26.10.2020 064/2020 Budsjett 2021 – løypemelding</p>	<p><i>Styret kommenterte at det er viktig at Helse Vest aukar aktivitetsveksten for Helse Førde i endeleg ramme, i tråd med statsbudsjett for 2021 og forventa resultat av revidert inntektsmodell i Helse Vest.</i></p>	<p><i>Styreleiar og adm. direktør har dialog med Helse Vest RHF om ramme i budsjett 2021.</i></p>
<p>27.11.2020 068/2020 Adm. direktør si orientering</p>	<p><i>Punkt 8. Nye Førde sjukehus</i> <i>Adm. direktør Varden fortalde at ein legg opp til ei meir omfattande løypemelding i desember-møtet.</i></p>	<p><i>Styresak "Nye Førde sjukehus - løpemelding" til styremøte 18.12.2020</i></p>
<p>27.11.2020 071/2020 Endra møteplan 2021 for styret i Helse Førde HF</p>	<p><u><i>Vedtak:</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Styremøte måndag 31. mai vert flytta til tysdag 25. mai</i> ▪ <i>Styremøte måndag 21. juni vert flytta til tysdag 22. juni</i> 	<p><i>Oppdatert møteplan 2021 sendt via e-post til styret 27.11.2020.</i></p>