

# Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Førde HF

Tid: 09.04.2018, kl. 15:00-16:10  
Møtestad: Telefonmøte/ Førde sentralsjukehus

**Styremøtet var oppe for publikum og presse**

## Deltakarar frå styret

Agnes Landstad (via telefon)	Styreleiar
Anne Sissel Faugstad (via telefon)	Nestleiar
Aud Ingrid Espeland (via telefon)	Medlem
Reidar Sandal (via telefon)	Medlem
Ole Gunnar Krakhellen (via telefon)	Medlem
Tor Vidar Myklebust (via telefon)	Medlem
Ivar Eriksen (via telefon)	Medlem
Wenche Kristin Røkenes (via telefon)	Medlem
Randi Aven	Medlem
Hans Jacob Westbye (via telefon)	Medlem
Arthur Norevik (via telefon)	Medlem
Audun Nedrebø (via telefon)	Observatør

## Deltakarar frå administrasjonen

Arve Varden, administrerande direktør  
Børge Tvedt, kst. viseadm. direktør/ direktør Psykisk helsevern  
Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør  
Trine Vingsnes, direktør Kirurgisk klinikk  
Halfdan Brandtzæg, økonomidirektør (via telefon)  
Terje Ulvedal, kommunikasjonssjef  
Marianne Kleppe Nordal, prosjektleiar  
Stig Igland, samhandlingssjef  
Berit Irene Haarklau, referent

## Sakliste

---

028/2018	Godkjenning av innkalling og dagsorden
029/2018	Revisjon av utviklingsplan – Helse Førde HF 2035
030/2018	Eventuelt

Styreleiar Agnes Landstad ønska styret, brukarrepresentant, administrasjonen, publikum og presse velkommen til dagens telefonstyremøte.

### **028/2018      Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Styreleiar Landstad leia telefonmøtet og orienterte om dagsorden.

#### **Vedtak (samrøystes):**

Innkalling og dagsorden vart godkjent.

### **029/2018      Revisjon av utviklingsplan – Helse Førde HF 2035**

#### **Oppsummering:**

Helse Førde skal revidere gjeldande utviklingsplan for verksemda. Planen bygger på verksemdsmessig utviklingsplan frå 2015 og det arbeidet som har vore og vert gjort for å iverksetje planen. Det er vidare lagt til grunn nye føringar frå mellom anna Nasjonal helse og sjukehusplan og Helse Vest 2035.

*Styreleiar Landstad innleia styresaka og arbeidsmåte i styret med ein kort gjennomgang av kapittel 1 – 5, og ein grundig gjennomgang av kapittel 6.*

*Adm. direktør Varden innleia om styresaka og høyringsutkast til revisjon av utviklingsplanen.*

*Utviklingsdirektør Kleiven orienterte om generelle merknader til planutkastet og disposisjon for utviklingsplanen. Høyringsutkastet har følgjande innhald:*

Kapittel 1	Bakgrunn og historikk
Kapittel 2	No-situasjonen
Kapittel 3	Overordna strategiar og føringar
Kapittel 4	Utviklingstrekk og framskriving
Kapittel 5	Analyse og vegval
Kapittel 6	Målbilete, tiltak og organisering av Pasientens helseteneste

Kapittel 6 presenterer overordna målsettingar for kvar av dei 10 innsatsområda:

- 6.1 Pasientens helseteneste – brukartilfredsheit
- 6.2 Pasientbehandling – fagleg prioritering, pasientsikkerheit, kvalitet og pasientopplæring
- 6.3 Oppgåvedeling og samhandling
- 6.4 Organisering og leiing
- 6.5 Bemanning og kompetanse
- 6.6 Forsking og innovasjon
- 6.7 Økonomi
- 6.8 Teknologi og utstyr
- 6.9 Byggutvikling framover
- 6.10 Påverknad av omverda

Det er planlagt høyring i perioden 12. april – 12. mai 2018. Styret får revidert framlegg til handsaming i mai etter at høyringsperioden er avslutta, deretter til endeleg godkjenning 22. juni. Planen skal sendast til Helse Vest RHF innan 30. juni 2018.

*Styret kommenterte på høyringsutkastet. Administrasjonen gjer endringar i samsvar med innspel i møtet.*

#### **Framlegg til vedtak:**

1. Styret i Helse Førde HF tek saka til orientering .
2. Styret i Helse Førde HF ber administrerande direktør sende rapporten på høyring før endeleg handsaming .

#### **Endringsframlegg frå styret:**

1. Styret i Helse Førde HF ber administrerande direktør ferdigstille og sende utkast til utviklingsplan for Helse Førde HF på høyring, med dei endringar som kom fram i møtet.

#### **Votering:**

Styret sitt endringsframlegg vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak (samrøystes):**

1. Styret i Helse Førde HF ber administrerande direktør ferdigstille og sende utkast til utviklingsplan for Helse Førde HF på høyring, med dei endringar som kom fram i møtet.

## **030/2018      Eventuelt**

Ingen saker

Ref. Berit Irene Haarklau

---

Agnes Landstad  
Styreleiar  
(via telefon)

---

Anne Sissel Faugstad  
Nestleiar  
(via telefon)

---

Aud Ingrid Espeland  
(via telefon)

---

Reidar Sandal  
(via telefon)

---

Ole Gunnar Krakhellen  
(via telefon)

---

Tor Vidar Myklebust  
(via telefon)

---

Ivar Eriksen  
(via telefon)

---

Wenche Kristin Røkenes  
(via telefon)

---

Randi Aven

---

Hans Jacob Westbye  
(via telefon)

---

Arthur Norevik  
(via telefon)