HELSE FØRDE

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Førde HF
DATO: 09.11.2022
FRÅ: Administrerande direktør Arve Varden
SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau
SAKA GJELD: **Saker til oppfølging etter styremøte**

ARKIVSAK: 2022/92
STYRESAK: **066/2022**

STYREMØTE: **24.11.2022**

Administrerande 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. direktør si orientering	*Styret ønskjer at AD orienterer om rapport som vert sendt til Helse Vest RHF 2 gonger årleg om lærlingar.*	*Punkt til AD orientering: 19.06.2020, 18.12.2020, 22.06.2021, 17.12.2021, 13.05.2022*
25.11.2021 073/2021 Prehospital plan fase 3	*Vedtak:* *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.*	
17.12.2021 082/2021 Budsjett 2022 – Helse Førde HF	*Vedtak:* *1. Styret i Helse Førde HF vedtek budsjett for Helse Førde HF for 2022 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 følgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett og rapportere til styret gjennom 2022.*	

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">4. Styret ber administrerande direktør følgje konsekvensane av budsjett-tiltaka nøye, særleg med tanke på HMS for tilsette, kvalitet i tenestene og pasienttryggleik.</td></tr>
<tr><td>17.12.2021
083/2021
Investeringsbudsjett 2022 – Helse Førde HF</td><td colspan="2"><u>Vedtak:</u>
1. Styret vedtek følgjande investeringsbudsjett for 2022:
<table>
<tr><th>Investeringsbudsjett 2022
(tal i tusen kroner)</th><th>Budsjett 2022</th></tr>
<tr><td>Byggteknisk infrastruktur</td><td>8 600</td></tr>
<tr><td>Arealplan Lærdal</td><td>2 000</td></tr>
<tr><td>Nye Førde sjukehus</td><td>267 700</td></tr>
<tr><td>Sum</td><td>278 300</td></tr>
<tr><td>Medisinskteknisk utstyr (MTU)</td><td>40 000</td></tr>
<tr><td>IKT</td><td>3 600</td></tr>
<tr><td>Ambulansar</td><td>10 000</td></tr>
<tr><td>Sum MTU og andre investeringar</td><td>53 600</td></tr>
<tr><td>Sum investeringar</td><td>331 900</td></tr>
</table>
2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere mindre tilpassingar innanfor ramma til investeringsbudsjettet. Administrerande direktør rapporterer til styret tilpassingar som er gjort sidan førre evaluering av investeringsplan.
3. Styret ber administrerande direktør legge fram fem-årig investeringsplan til styremøtet i mai 2022.
4. Styret ber administrerande direktør formalisere avtale om lån av bereevne frå Helse Vest.</td></tr>
<tr><td>28.01.2022
005/2022
Utviklingsplanen – Helse Førde HF</td><td>Styret ønskjer at utviklingsplanen kan vere tema i eit styreseminar.

<u>Vedtak</u>:
1. Styret godkjenner Utviklingsplan Helse Førde 2035 med dei justeringar administrerande direktør har føreslege å ta inn frå høyringsrunden.
2. Utviklingsplanen vert send til Helse Vest innan 1. mars 2022.
3. Styret legg til grunn at utviklingsplanen vert fortløpande oppdatert med statusmeldingar om måloppnåing, data og andre mindre justeringar.</td><td>Utviklingsplanen blir tema i eit styreseminar vår 2022

Utviklingsplanen oversendt til Helse Vest innan 01.03.2022</td></tr>
<tr><td>18.03.2022
011/2022
Adm. direktør si orientering</td><td>Pkt. 5 Psykisk helsevern – status

Styret ønskjer denne orienteringa innom styret for å følge tett</td><td>Punkt til AD orientering 16.06.2022, 27.10.2022</td></tr>
<tr><td>13.05.2022
025/2022
Rapportering frå verksemda per april 2022</td><td><u>Styret etterspør:</u>
Ei orientering til seinare om helsefellesskapet, korleis vi jobbar saman med kommunane. Nokre få utvalde kvalitetsindikatorar, korleis vi jobbar systematisk med dette.</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Styreleiar Krakhellen oppsummerte med at styret vil avvente til neste orientering om trenden og den økonomiske utviklinga. Vi kan då sjå på utfordringar og tiltak.</td><td></td></tr>
<tr><td>13.05.2022
026/2022
Økonomisk langtidsplan 2023-2027</td><td><u>Vedtak</u>:
Styret syner til saksframlegget og vedtek økonomisk langtidsplan for Helse Førde HF for perioden 2023-2027 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør.

Styret har merka seg drøftingsprotokoll frå tillitsvalde med innspel til økonomisk langtidsplan, og ber om at innspelet blir teke med i det vidare arbeid.</td><td>Revidert økonomisk langtidsplan var sak til styremøte 27.10.2022</td></tr>
<tr><td>16.06.2022
034/2022
Rapportering frå verksemda per mai 2022</td><td><u>Vedtak:</u>
Styret viser til rapport frå verksemda per mai 2022 og til munnleg framstilling i møtet.

Styret ser alvorleg på den situasjonen som føretaket er oppe i.

Styret ber om at ein følger utviklinga nøye i tida framover.</td><td>Utvida rapportering til styret: 16.06., 07.09. og 27.10.2022.</td></tr>
<tr><td>16.06.2022
039/2022
Rapportering om prosjekt i Helse Førde</td><td colspan="2">Styret etterspør eit informasjonsark om forkortingane i slutten av dokumentet.</td></tr>
<tr><td>07.09.2022
047/2022
Rapportering frå verksemda per juli 2022</td><td colspan="2"><u>Vedtak</u>:
Styret viser til rapporten frå verksemda per juli 2022 og sjølve presentasjonen i styremøtet.
Styret vurderer situasjonen som alvorleg og vil ha løpande orientering om utviklinga, inkludert konsekvensane av tiltak som har, og vil bli, sette i verk. Dette gjeld både i forhold til økonomi og kvalitet. Det er svært viktig at føretaket har ein styringsfart som er i samsvar med dei økonomiske rammevilkåra for å sikre utvikling og framtidige investeringar.</td></tr>
<tr><td>27.10.2022
056/2022
Risikostyring 2022 – rapportering 2. tertial</td><td><u>Vedtak:</u>
Styret tek rapportering for risikostyring 2. tertial til orientering og ber administrerande direktør særskilt følgje opp områda med høg risiko.</td><td></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>
<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>
</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.*	
27.10.2022 061/2022 Plan for internrevisjon i Helse Vest og Helse Førde 2023-2024	*Vedtak:* 1. *Styret godkjenner plan for internrevisjon for Helse Førde 2023-2024.* 2. *Styret ber om at administrerande direktør overfor Helse Vest stadfestar saka som Helse Førde sitt innspel til internrevisjonsplan for Helse Vest 2023-2024.* 3. *Styret legg til grunn at internrevisjonen regionalt og lokalt ivaretek handlingar knytt mot dei risiko-områda som Helse Vest RHF har vedteke.*	***Status:*** *Styrevedtak oversendt til Helse Vest 01.11.2022*