

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Førde HF
DATO: 02.05.2023
FRÅ: Administrerende direktør
SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau
SAKA GJELD: **Saker til oppfølging etter styremøte**

ARKIVSAK: 2023/103
STYRESAK: **027/2023**

STYREMØTE: **12.05.2023**

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. 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>Punkt til AD orientering: Kwart halvår sidan juni 2020</i>
25.11.2021 073/2021 Prehospital plan fase 3	<u>Vedtak:</u> <i>Styret viser til bestilling gitt til administrerende direktør då styresak 007/2020 vart handsama i januar 2020, og gjer følgjande vedtak:</i> <i>Punkt 1-6, jf. styreprotokollen</i> <i>7. Administrerende direktør skal orientere styret om framdrift i arbeidet med innføring av prehospital plan, og endringar i nasjonale føringar for tenestene.</i>	<i>Styresak 26.01.2023: Prehospital plan - halvårleg evaluering</i>
18.03.2022 011/2022 Adm. direktør si orientering	<i>Pkt. 5 Psykisk helsevern – status</i> <i>Styret ønsker denne orienteringa innom styret for å følge tett</i>	<i>Punkt til AD orientering 16.06.2022, 27.10.2022</i>
27.10.2022 057/2022 Revidert økonomisk langtidsplan 2023-2027	<u>Vedtak:</u> <ol style="list-style-type: none"> <i>Styret vedtek revidert økonomisk langtidsplan for Helse Førde HF for perioden 2023 – 2027.</i> <i>Styret held fast på opprinneleg resultatkrav i tidlegare ØLP.</i> 	

	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>					
24.11.2022 068/2022 Mål for tilstandsgrad for sjukehusbygga til Helse Førde	<p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Helse Førde si målsetjing er at den vekta aggregerte tilstandsgraden for bygningsmassen ikkje skal vere dårlegare enn 1,2. Helse Førde si målsetjing er at ingen bygningsdelar eller komponentar som inngår i målinga skal ha tilstandsgrad 3. Styret ber om at det vert lagt fram sak i løpet av våren 2023 om korleis helseføretaket skal nå måla. Saka bør omtale: <ul style="list-style-type: none"> noverande tilstandsgrad basert på siste kartlegging med informasjon om kva som er gjort etter denne kartlegginga. planar for bygningsmassen, under dette kva bygg som skal nyttast til sjukehusdrift framover og såleis inngår i mål for tilstandsgrad. plan for korleis helseføretaket gjennom systematisk arbeid, med delmål, kan nå målet for samla tilstandsgrad. Planen bør ha eit tidsperspektiv på 5-10 år. Korleis helseføretaket årleg vil rapportere på framdrift. <p>Oppfølging: Ny styresak våren 2023, blir sak til juni-møte.</p>					
16.12.2022 078/2022 Budsjett 2023 – Helse Førde HF	<p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Styret i Helse Førde HF vedtek budsjett for 2023 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere naudsynte justeringar/ endringar innanfor ramma av vedteke budsjett. Styret ber administrerande direktør søkje Helse Vest om å endre resultatkravet. Styret ber administrerande direktør følgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett og rapportere til styret gjennom 2023. 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"> Styret vedtek følgjande investeringsbudsjett 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
		<p>2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere nødvendige tilpassingar eller omprioriteringar innanfor investeringsbudsjettet si ramme.</p> <p>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.</p> <p>4. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å nytte opsjonen på investering av ny MR 1,5 Tesla til Nordfjord sjukehus.</p> <p>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.</p> <p>6. Styret ber om å få investeringsbudsjettet til ny handsaming dersom føresetnadene i finansieringsgrunnlaget endrar seg.</p> <p>7. Styret godkjenner førebels likviditetsbudsjett for 2023.</p>	
26.01.2023 008/2023 Internrevisjonsrapport – Læring på tvers av uønska hendingar	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.		
	<u>Vedtak:</u> 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.		
28.03.2023 012/2023 Adm. direktør si orientering	Punkt 7 Status rekrutteringsstrategi		
	<u>Styret etterspør</u> Livsfasepolitikk, og få det presentert til styret i eit seinare møte.		
28.03.2023 016/2023 Årsmelding 2022 – Helse Førde HF	Styret kommenterte årleg melding.		
	Tekstlege korrigeringar i dokument vert gjort av adm. direktør i etterkant av møtet.	Dokument er oppdatert	