



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Dato:	19.02.2024
Saksansvarlig:	Lena Nymo Helli, styreleder
Saksbehandler:	Beate Juliussen, administrasjonssjef
Møtedato:	27. februar 2024
Saksnr i Elements:	2023/445

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
01/2024	27.02.24	Styret i Finnmarkssykehuset HF

Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet - styremøte 27. februar 2024

Ingress

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **på Teams 27.02.24 kl. 08:00-17:00**

Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten under behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten.

Saksnummer	Sakens navn
01/2024	Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet
02/2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. desember 2023
03/2024	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
04/2024	Oppfølging etter boligbrann i Karasjok Unntatt offentlighet jf. offl. §13, fvl.§13, første ledd nr 1
05/2024	Virksomhetsrapport 12-2023 med foreløpig årsresultat 2023
06/2024	Årlig melding Oppdragsdokument 2023
07/2024	Styringskrav og rammer 2024 for Finnmarkssykehuset HF
08/2024	Prosjekt oppgavedeling - orienteringssak
09/2024	Utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Klinikk Alta
10/2024	ROS analyse dagkirurgi i klinikk Alta
11/2024	Fullmaktsreglement Finnmarkssykehuset HF
12/2024	Helikopterbase Kirkenes sykehus – vedtak fra styret til Helse Nord RHF
13/2024	Tertialrapporter 3/2023 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF
14/2024	Ny organisering av nye Hammerfest sykehus



15/2024	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2023 - orienteringssak
16/2024	Virksomhetsrapport 1/2024 Finnmarkssykehuset HF
17/2024	Referatsaker 1. Brev fra Ester Fjellheim 16.12.23 «Bekymringsmelding angående manglende utvikling av Samisk Spesialisthelsetjeneste» 2. Svar til Helse Nord 18.12.23 «Bekymringsmelding angående samisk spesialisthelsetjeneste – hjertesviktpoliklinikk og geriatriisk team» 3. Svar fra Statsforvalteren 12.01.24 «Avslutning av sak – ikke tilsynsmessig oppfølging» vedrørende Hjertesviktpoliklinikkene i Alta og Hammerfest 4. Referat fra Brukerutvalgsmøte 24. januar 2024 5. Protokoll fra foretaksmøtet 7. februar 2024 6. Referat fra Ungdomsrådsmøte 12. februar 2024 7. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 19. februar 2024 8. Referat fra FAMU 19. februar 2024
18/2024	Eventuelt

I forbindelse med behandling av styresak 01/2024 «Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet» gjøres det en vurdering om det foreligger inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.
2. Det fremkom/fremkom ikke behov for å vurdere habilitet for noen av styremedlemmene i noen av sakene til behandling i styremøtet 27. februar 2024.

Ole Hope
Administrerende direktør