



Styreleder Lena Nymo Helli
Nestleder Andreas Moan
Johnny-Leo Jernsletten
Line Krane
Gunn Heatta
Jostein Tørstad
Gunnar Alskog
Evy Fjellstad
Frank Stokvold
Thoralf Enge
Odd Torbjørnsen

Brukerutvalget v/leder

Deres ref.:

Vår ref.:

2024/1881

Dato:

Hammerfest 13.03.2024

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 20. mars 2024

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Teams
20.03.2024 kl. 08:00-15:00

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

Program

20.03.2024	Torsdag
08:00-11:30	Behandling av styresaker NB! Revisor kommer inn i møtet 08:00
11:30-12:00	Lunsj
12:00-14:00	Behandling av styresaker
14:00-15:00	Styrets time

Saksnummer	Sakens navn
19/2024	Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet
20/2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. februar 2024
21/2024	Årsregnskap 2023 med noter og styrets beretning <i>Presentasjonen fra revisor unntatt offentlighet i henhold til Helseforetaksloven §26a og offentlighetslovens § 23.</i>
22/2024	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
23/2024	Virksomhetsrapport 2-2024 (ettesendes 15. mars 2024)
24/2024	Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – intern prosess høringssvar
25/2024	Valg Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden 2024-2026
26/2024	Rammejustering nye Hammerfest sykehus
27/2024	Referatsaker 1. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøtet 11. mars 2024 2. Referat fra FAMU 11. mars 2024 3. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 15. mars 2024
28/2024	Eventuelt

Med vennlig hilsen
Finnmarkssykehuset HF

Beate Juliussen
Styresekretær
Tlf.: 900 38 119

Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur.