



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Dato:	13.03.2024
Saksansvarlig:	Lena Nymo Helli, styreleder
Saksbehandler:	Beate Juliussen Administrasjonssjef
Møtedato:	20. mars 2024
Saksnr i Elements:	2023/445

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
19/24	20.03.2024	Styret i Finnmarkssykehuset HF

Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet - styremøte 20. mars 2024

Ingress

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.

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 (ettersendes 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

I forbindelse med behandling av styresak 19/2024 «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 20. mars 2024.

Ole Hope
Administrerende direktør