



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

Brukerutvalget v/leder

Deres ref.:

Vår ref.:
2024/1881

Dato:
Hammerfest 19.08.2024

Innkalling til styreseminar og styremøte i Finnmarkssykehuset 26.-27. august 2024

Det innkalles herved til **styreseminar i Finnmarkssykehuset HF 26. august 2024 kl. 12:00-19:30 og styremøte 27. august 2024 kl. 08:00-12:00 på Kirkenes sykehus.**

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

Program

26.08.2024	Mandag
12:00	Lunsj på Kirkenes sykehus
13:00-14:00	Styrets evaluering
14:00-14:15	Pause
14:15-19:30	Styreseminar
27.08.2024	Tirsdag
08:00-12:00	Behandling av styresaker
12:00-12:45	Lunsj
12:45-14:00	Dialogmøte med Brukerutvalget

Saksnummer	Sakens navn
60/2024	Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet
61/2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2024
62/2024	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
63/2024	Virksomhetsrapport 6 og 7/2024 Finnmarkssykehuset HF
64/2024	Status prosjekt stabilisering og rekruttering
65/2024	Status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF <i>unntatt offentlighet, jf. fvl §13-2</i>
66/2024	Lønnsjustering administrerende direktør <i>unntatt offentlighet, jf. Offl §13 jfr fvl §13-2</i>
67/2024	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Vest-Finnmark Rådet - Høringsuttalelse - Helse Nords forslag til tiltak for å sikre bærekraft 05. mai 2024 2. Uttalelse fra HLF 8. juni 2024 3. Protokoll informasjons- og drøftingsmøte 19. juni 2024 4. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 25. juni 2024 5. Referat Brukerutvalgsmøte 19.-20. juni 2024 6. Vest-Finnmark Rådet, Uttalelse - Silotenkningens tid må være forbi, også innen helse 16. august 2024 7. Referat FAMU 16. august 2024 8. Protokoll informasjons- og drøftingsmøte 16. august 2024 9. Protokoll informasjons- og drøftingsmøte 21. august 2024 (ettersendes)
68/2024	Eventuelt

Med vennlig hilsen
Finnmarkssykehuset HF

Beate Juliussen
Styresekretær
Tlf.: 900 38 119

Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur.