



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

Brukerutvalget v/leder

Deres ref.:

Vår ref.:
2024/1881

Dato:
Hammerfest 10.12.2024

Innkalling til styreseminar i Finnmarkssykehuset HF 16. desember 2024 og styremøte 17. desember 2024

Det innkalles herved til **styreseminar i Finnmarkssykehuset HF 16. desember 2024 kl. 16:00-19:00 og styremøte 17. desember 2024 kl. 08:00-16:00 på Scandic Ishavshotell, Tromsø.**

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

Program

16.12.2024	Mandag
16:00-19:00	Styreseminar
17.12.2024	Tirsdag
08:00-12:00	Styremøte
12:00-13:00	Lunsj
13:00-15:30	Styremøte
15:30-16:00	Styrets time

[Finnmarkssykehuset HF's reviderte strategiske utviklingsplan gjelder for årene 2023-2038.](#)

Nåsituasjonen beskrives og særlig vektlegges følgende:

- Demografisk utvikling med framskrivning av aktivitet
- Endring i pasientrollen som følge av ny teknologi
- Ansvar for den samiske befolkningen
- Behov for økonomisk bærekraft.

Syv strategiske hovedretninger:

- 1. Stabilisering, rekruttering og kompetanse**
- 2. Beredskap og akuttfunksjoner**
- 3. Teknologi, e-helse og infrastruktur**

4. **Klinisk samhandling**
5. **Gode overganger**
6. **Kontinuerlig forbedring**
7. **Helsetjenester til den samiske befolkningen**

Saksnummer	Sakens navn
99/2024	Godkjenning av innkalling, sakliste og vurdering av habilitet
100/2024	Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 25. november 2024
101/2024	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør - Status oppfølging 3-3a meldinger i 2024
102/2024	Virksomhetsrapport 10/2024 Finnmarkssykehuset HF
103/2024	Virksomhetsrapport 11/2024 Finnmarkssykehuset HF
104/2024	Foreløpig budsjett og beskrivelse av tidsplan for klinikkvise budsjetter for Finnmarkssykehuset HF 2025
105/2024	Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF
106/2024	Valgstyre og valg av ansattes styrerepresentanter i Finnmarkssykehuset HF 2025-2027
107/2024	Suppleringsvalg – ansattes representanter til styret i Finnmarkssykehuset HF
108/2024	Referatsaker 1. Bekymringsmelding vedrørende omorganisering av Finnmarkssykehuset HF og konsekvenser for SANKS – Sámi klinihkka 22. november 2024 2. Svar på Bekymringsmelding vedrørende omorganisering av Finnmarkssykehuset HF og konsekvenser for SANKS – Sámi klinihkka 24. november 2024 3. Referat fra Brukerutvalgsmøte 28. november 2024 4. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 9. desember 5. Referat FAMU 9. desember 2024 6. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 16. desember 2024 (ettersendes)
109/2024	Eventuelt

Med vennlig hilsen
Finnmarkssykehuset HF

Beate Juliussen
Styresekretær
Tlf.: 900 38 119

Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur.