



Styreleder Harald Larssen
Nestleder Gudrun B. Rollesfsen
Jan Petter Monsen
Silje Ingebrigtsen
Guro Brandshaug
Amund Peder Teigmo
Andreas Moan
Kristina Eriksson Nytun
Marit Rakfjord
Ole I. Hansen
Svein A. Størdal

Brukerutvalget v/leder

Deres ref.:

Vår ref.:
2019/728

Dato:
Hammerfest 19.03.2019

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 26. mars 2019

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **PET-senteret (styreverommet G-9), UNN i Tromsø 26.03.2019 kl. 11:30-17:00.**

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

Program

11:30-12:00	Lunsj
12:00-14:00	Informasjon og omvisning PET-senteret
14:00-17:00	Behandling styresaker

Saksnummer	Sakens navn
15/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
16/2019	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 27. februar 2019
17/2019	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
18/2019	Årlig melding 2018 – Oppdragsdokumentet 2018
19/2019	Årsregnskap 2018 – styrets beretning 2018
20/2019	Virksomhetsrapport 2/2019 Finnmarkssykehuset HF
21/2019	Prosjektplan evaluering av nye Kirkenes sykehus, orienteringssak
22/2019	Fullmakt administrerende direktør Eva Håheim Pedersen <i>Unntatt offentlighet: jf. Offentlighetsloven §18</i>
23/2019	Valg ansatte representanter til styret april 2019- april 2021
24/2019	Referatsaker <ul style="list-style-type: none"> 1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. mars 2019 2. Referat fra FAMU 18. mars 2019
25/2019	Eventuelt

Med vennlig hilsen
Finnmarkssykehuset HF

Beate Juliussen
Styresekretær
Tlf.: 900 38 119

Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur.