



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

Brukerutvalget v/leder

**Deres ref.:**

**Vår ref.:**

2019/728

**Dato:**

Hammerfest 16.09.2019

## **Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 26. september 2019**

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **Scandic Hammerfest 26.09.19 kl. 08:00-13:30**

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

### **Program**

| <b>26. september</b> | <b>Torsdag</b>        |
|----------------------|-----------------------|
| 08:00-11:30          | Behandling styresaker |
| 11:30-12:00          | Lunsj                 |
| 12:00-13:30          | Behandling styresaker |

| <b>Saksnummer</b> | <b>Sakens navn</b>  |
|-------------------|---|
| 62/2019           | Godkjenning av innkalling og saksliste  |
| 63/2019           | Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. august 2019   |
| 64/2019           | Muntlig informasjon fra styreleder  |
|                   | Muntlig informasjon fra administrerende direktør  |
| 65/2019           | Tertialrapport 2/2019 - Oppdragsdokument 2019<br>Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring   |
| 66/2019           | Tertialrapporter 2/2019 bygge- og utviklingsprosjekter<br>Finnmarkssykehuset HF   |
| 67/2019           | Virksomhetsrapport 8/2019 Finnmarkssykehuset HF   |
| 68/2019           | Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset HF for perioden<br>2019 -2027  |
| 69/2019           | Forprosjekt nye Hammerfest sykehus  |
| 70/2019           | Referatsaker <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 4. september 2019</li> <li>2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 13.-15. september 2019</li> <li>3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet<br/>16. september 2019</li> <li>4. Referat fra FAMU 16. september 2019</li> </ul> |
| 71/2019           | Eventuelt   |

Med vennlig hilsen  
Finnmarkssykehuset HF

Beate Juliussen  
Styresekretær  
Tlf.: 900 38 119

*Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur.*