



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

Brukerutvalget v/leder

Deres ref.:

Vår ref.:
2019/7

Dato:
Hammerfest 19.02.2019

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 27. februar 2019

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **Scandic Hammerfest 27.02.2019 kl. 08:00-14:00**

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

Program

08:00-09:15	Styrets arbeid – unntatt offentlighet jfr. helseforetaksloven §26 a, 2
09:30-12:00	Behandling styresaker
12:00-12:45	Lunsj
12:00-14:00	Behandling styresaker

Saksnummer	Sakens navn
1/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
2/2019	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 12.-13. desember 2018
3/2019	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
4/2019	Tertialrapporter 3/2018 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF
5/2019	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2018 - orienteringssak
7/2019	Foreløpig årsregnskap 2018 Finnmarkssykehuset HF - orientering
6/2019	Internrevisjon mislighetsrisiko i Finnmarkssykehuset HF
8/2019	Ledelsens gjennomgang 2018 Finnmarkssykehuset HF
9/2019	Pilotprosjekt ambulanseenhet på Skaidi
10/2019	Oppdragsdokumentet 2019 for Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring
11/2019	Virksomhetsrapport 1/2019 Finnmarkssykehuset HF
12/2019	Orienteringssak LIS 2 og 3
13/2019	Referatsaker <ul style="list-style-type: none"> 1. Oppsummering etter regional samling for Ungdomsrådene i Helse Nord 2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. februar 2019 3. Referat fra FAMU 18. februar 2019
14/2019	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> 1. Endring tidspunkt for styremøte i juni 2019

Med vennlig hilsen
Finnmarkssykehuset HF

Beate Juliussen
Styresekretær
Tlf.: 900 38 119

Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur.