



Styreleder Lena Nymo Helli
Nestleder Gudrun B. Rollesfsen
Jan Petter Monsen
Mads Stian Hansen
Guro Brandshaug
Siriann Gulsrud
Andreas Moan
Kristina Eriksson Nytun
Stian Johnsen
Ole I. Hansen
Svein A. Størdal

Brukerutvalget v/leder

Deres ref.:

Vår ref.:
2020/48

Dato:
Hammerfest 18.03.2020

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 25. mars 2020

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **på Skype 25.03.20 kl. 09:00-13:30.**

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

Program

25.03.20	Onsdag
09:00-11:30	Behandling styresaker
11:30-12:00	Lunsjpause
12:00-13:30	Behandling styresaker

Saksnummer	Sakens navn
22/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
23/2020	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. februar 2020
24/2020	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
25/2020	Årlig melding 2019 – Oppdragsdokumentet
26/2020	Årsregnskap og styrets beretning 2019
27/2020	Virksomhetsrapport 2/2020 Finnmarkssykehuset HF
28/2020	Nye Hammerfest sykehus totalentreprise – innløsning av opsjon (ettersendes)
29/2020	Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden 26. mars 2020 – april 2022
30/2020	Referatsaker 1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 20. februar 2020 inkludert årsmelding 2019 2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. mars 2020 3. Referat fra FAMU 16. mars 2020 4. Referat fra Brukerutvalgsmøte 23. mars 2020 (ettersendes)
31/2020	Status rekruttering ny administrerende direktør, unntatt offentlighet jfr. Helseforetaksloven §26a pkt 1.
32/2020	Eventuelt

Med vennlig hilsen
Finnmarkssykehuset HF

Beate Juliussen
Styresekretær
Tlf.: 900 38 119

Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur.