



Styreleder Harald Larssen  
Nestleder Gudrun B. Rollesfsen  
Jan Petter Monsen  
Silje Ingebrigtsen  
Guro Brandshaug  
Siriann Gulsrud  
Andreas Moan  
Kristina Eriksson Nytnun  
Stian Johnsen  
Ole I. Hansen  
Svein A. Størdal

Brukerutvalget v/leder

**Deres ref.:**

**Vår ref.:**  
2020/48

**Dato:**  
Hammerfest 19.02.2020

## **Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 26. februar 2020**

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **Scandic Hammerfest 26.02.20 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**

<b>26.02.20</b>	<b>Onsdag</b>
08:00-11:30	Behandling styresaker
11:30-12:00	Lunsj
12:00-14:00	Behandling styresaker

Saksnummer	Sakens navn
09/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
10/2020	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16. og 17. desember 2019 og ekstraordinært styremøte 7. februar 2020.
11/2020	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
12/2020	Pilot for personellbytte ved møtekjøring i aksen Alta-Hammerfest – plan for gjennomføring - orienteringssak
13/2020	Tertialrapporter 3/2019 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF
14/2020	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2019 - orienteringssak
15/2020	Foreløpig årsregnskap 2019 Finnmarkssykehuset HF – orientering
16/2020	Ledelsens gjennomgang 2019 Finnmarkssykehuset HF
17/2020	Oppdragsdokumentet 2020 for Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring
18/2020	Virksomhetsrapport 1/2020 Finnmarkssykehuset HF
19/2020	Referatsaker <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Øre- nese-hals spesialistsituasjonen i Finnmark 2019, e-post fra HLF Finnmark 15. desember 2019</li> <li>2. Referat fra Brukerutvalgsmøte 16. desember 2019</li> <li>3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. februar 2020</li> <li>4. Referat fra FAMU 17. februar 2020</li> </ul>
20/2020	Status rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF <i>Unntatt offentlighet jfr. Helseforetaksloven §26a pkt 1.</i>
21/2020	Eventuelt

Med vennlig hilsen  
Finnmarkssykehuset HF

Beate Juliussen  
Styresekretær  
Tlf.: 900 38 119

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