



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

Brukerutvalget v/leder

Deres ref.:

Vår ref.:
2020/48

Dato:
Hammerfest 19.05.2020

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 26. mai 2020

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **på Skype 26.05.20 kl. 08:30-13:30**

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

Program

26.05.20	Tirsdag
08:30-11:15	Behandling styresaker
11:15-11:45	Lunsj
11:45-13:30	Behandling av styresaker

Saksnummer	Sakens navn
44/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
45/2020	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. april 2020
46/2020	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
47/2020	Virksomhetsrapport 4/2020 Finnmarkssykehuset HF
48/2020	Tertialrapport 1/2020 - Oppdragsdokument 2020 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring
49/2020	Tertialrapporter 1/2020 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF
50/2020	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2020 – orienteringssak
51/2020	Evalueringsdel 1 – Planleggings- og byggeprosessen Nye Kirkenes Sykehus
52/2020	Status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF – <i>unntatt offentlighet, jf. Offl §13 jfr fvl §13-2</i>
53/2020	Referatsaker 1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. mai 2020 2. Referat fra FAMU 18. mai 2020
54/2020	Eventuelt
55/2020	Konstituering administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF <i>unntatt offentlighet jfr. Helseforetaksloven §26a pkt 1</i>
56/2020	Status rekruttering ny administrerende direktør, <i>unntatt offentlighet jfr. Helseforetaksloven §26a pkt 1</i>

Med vennlig hilsen
Finnmarkssykehuset HF

Beate Juliussen
Styresekretær
Tlf.: 900 38 119

Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur.