



Styreleder Lena Nymo Helli  
Nestleder Gudrun B. Rollesfsen  
Jan Petter Monsen  
Mads Stian Hansen  
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 22.09.2020

## **Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 29. september 2020**

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **Scandic Hammerfest 28.09.20 kl. 11:00-18:00 og 29.09.20 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>28.09.20</b>	<b>Mandag</b>
11:00-12:00	Lunsj
12:00-18:00	Styreseminar
<b>29.09.20</b>	<b>Tirsdag</b>
08:00-11:30	Behandling styresaker
11:30-12:00	Lunsj
12:00-14:00	Behandling styresaker

### Program for styreseminar 28. september 2020

12:00	Åpning – velkommen til styreseminar Lena Nymo Helli, styreleder Finnmarkssykehuset HF
12:15	Refleksjoner etter fire uker i jobben Siri Tau Ursin, administrerende direktør Finnmarkssykehuset HF
12:30	Strategi for Finnmarkssykehuset HF 2015-2035
12:50	Organisering og struktur
14:00-16:00	Hovedtema 1: Digital hjemme oppfølging, bruk av video og hvordan understøtter vi primærhelsetjenesten
	Innledninger og debatt
16:15-17:15	Hovedtema 2: Arbeidsmiljø, rekruttering og stabilisering
	Innledninger og debatt
17:30-17:45	Hovedtema 3: God og sikker pasientbehandling
	Innspill

### Saksliste til styremøte 29. september 2020

Saksnummer	Sakens navn
75/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
76/2020	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. august 2020
77/2020	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
78/2020	Tertialrapport 2/2020 - Oppdragsdokument 2020 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring
79/2020	Tertialrapporter 2/2020 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF
80/2020	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2020 – orienteringssak, <i>unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven §14, 1. ledd</i>
81/2020	Virksomhetsrapport 8/2020 Finnmarkssykehuset HF
82/2020	Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset HF for perioden 2021 -2027
83/2020	Evalueringsrapport: Organisering av akutttilbudet psykisk helsevern og rus
84/2020	Referatsaker 1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 21. september 2020 2. Referat fra FAMU 21. september 2020
85/2020	Eventuelt

Med vennlig hilsen  
Finnmarkssykehuset HF

Beate Juliussen  
Styresekretær  
Tlf.: 900 38 119

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