

OFFENTLEG

STYREMØTE I HELSE FONNA HF



26.11.21 KL. 09.00

**HAUGESUND SJUKEHUS, 1.
ETG. – MØTEROM 1 (1P079)**

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE FONNA HF

STAD: Haugesund sjukehus, 1. etg. Møterom 1 (1P079)
MØTETIDSPUNKT: 26.11.21 kl. 09.00 – 14.00

GÅR TIL:

Brian Bjordal

Nestleiar i styret

Solfrid Borge

Styremedlem

Nina Budal

Styremedlem

Anne Sissel Faugstad

Styremedlem

Kjersti Follesø

Styremedlem

Laura Lill Haavik

Styremedlem

Per Karlsen

Styremedlem

Pernille Nylehn

Styremedlem

Åse-Berit A. Rolland

Styremedlem

Grete Müller

Leiar i brukarutvalet

Styremøtet er opent for publikum og presse

Haugesund 18.11.21

Per Bjørn Habbestad

Styreleiar

Helse Fonna HF

SAKLISTE**UNDERLAG**

Sak 81/21	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 82/21	Protokoll frå styremøte 28.10.21	Vedlagt
Sak 84/21	Rapport frå verksemda	Vedlagt
Sak 85/21	Budsjett 2022	Vedlagt
Sak 86/21	Investeringsbudsjett 2022	Vedlagt
Sak 89/21	Revidert styringsdokument forprosjektfase byggetrinn 2 Haugesund sjukehus	Vedlagt

Lukka møte, jf. Helseføretakslova §26 a, 2. ledd punkt 4

Sak 90/21	Bygg Haugesund månadsrapport oktober	Utsendt
-----------	--------------------------------------	---------

Saker til orientering

Sak 83/21	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 87/21	Regional handlingsplan for informasjonssikkerheit i Helse Vest	Vedlagt
Sak 88/21	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt