



SKRIV OG MELDINGAR

1. Årsplan for styret 2022
2. Protokoll frå føretaksmøte
01.06.2022

**ÅRSPLAN 2022
FOR STYRET I HELSE FONNA HF**

1. kvartal 2022

14.01.22	Haugesund	Styremøte kl. 09 Årleg melding Styrets eignevaluering og evaluering av adm. dir. Riksrevisjonens kontroll med forvaltninga av statlege selskap	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Eventuelt Skriv og meldingar Månadsrapport bygg
23.03.22	Stavanger	Eventuelt styremøte kl. 1300 - 1700	Styremiddag RHF-styret, HF-styra Kl. 1900 - 2200
24.03.22	Stavanger	Styreseminar RHF-styret og HF- styra Føretaksmøte	

2. kvartal 2022

19. april	Stord	Styremøte kl. 12 Styringsdokument for Helse Fonna HF 2022 Styrets årsmelding og årsrekneskap Forhandlingsfullmakt til lønnsoppgjeret.	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Månadsrapport bygg Besøk av Helse Vest kl 17.00 Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Fonna HF Felles middag med styret i Helse Fonna HF
24.05.22	Odda sjukehus	Styremøte kl. 12 Leiinga sin gjennomgang Leiinga sin gjennomgang av IKT tryggleik Økonomisk langtidsplan Gjennomgang av styrande dokument Høyring – intektsfordelingsmodellen Valstyret i Helse Fonna - suppleringsval	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Månadsrapport bygg
25.05.22	Ullensvang	Styreseminar kl 9-12	
17.06.22	Haugesund Hotel Maritim	Styremøte kl. 09 Rapportering på styringsdokumentet Årsmeldingar frå pasient og brukaromboda Årsplan for styret 2023 Fellesmøte med brukarutvalet og ungdomsrådet	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Diverse årsrapportar Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Månadsrapport bygg

3. kvartal 2022			
28.09.22	Haugesund	Styremøte kl. 09 Forskningsaktivitet Helse Fonna Årsrapport NPE-saker Nasjonale kvalitetsindikatorar	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Månadsrapport bygg
4. kvartal 2022			
28.10.22	Stord sjukehus	Styremøte og styreseminar kl 09 Sjukefråvær Evaluering av ferieavvikling 2021	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Månadsrapport bygg
25.11.22	Haugesund	Styremøte kl. 09 Budsjett og investeringsbudsjett 2022 Evaluering av løn og vilkår til administrerande direktør Oppnemning av Valstyre i Helse Fonna	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Månadsrapport bygg

PROTOKOLL

FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE FONNA HF

Onsdag 1. juni 2022 kl. 13.30 blei det halde føretaksmøte i Helse Fonna HF. Møtet blei gjennomført digitalt.

Saksliste:

1. Føretaksmøtet blir konstituert
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årleg melding
4. Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding
5. Godkjenning av godtgjersle til revisor

Frå Helse Vest RHF møte: Agnes Landstad, styreleiar

Frå styret møte: Anne Sissel Faugstad, styremedlem med fullmakt

Frå administrasjonen møte: Olav Klausen, administrerande direktør

Også tilstades: Inger Cathrine Bryne, administrerande direktør Helse Vest RHF
Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med helseføretakslova og riksrevisjonslova.

Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert

Agnes Landstad, med fullmakt til å utøve eigarmyndigheit på vegne av Helse Vest RHF etter helseføretakslova § 16, ønskte velkommen og spurde om det var merknadar til innkallinga.

Det var ingen merknadar til innkallinga.

Anne Sissel Faugstad og Agnes Landstad blei valt til å underskrive protokollen.

Føretaksmøtet vedtok:

Innkallinga er godkjend. Føretaksmøtet er lovleg sett.

Sak 2 Dagsorden

Møteleiar spurde om nokon hadde merknadar til den utsende dagsorden. Det var ingen merknadar til dagsorden.

Føretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjend.

Sak 3 Årleg melding

Føretaksmøtet skal etter vedtektene § 6 behandle årleg melding.

Helse Fonna HF har utarbeidd årleg melding som blei behandla i styremøte 14. januar 2022, sak 06-22.

I medhald av helseføretakslova § 34 skal Helse Vest RHF sende ei årleg melding til Helse- og omsorgsdepartementet kvart år. Helseføretaka skal sende ei tilsvarande årleg melding til Helse Vest RHF. I den årlege meldinga skal det rapporterast på alle krav i styringsdokumentet.

Årleg melding er ei viktig kjelde til kunnskap om utviklinga i helseføretaket og skal vere tydeleg forankra i styringsdokumentet. Utarbeidinga av årleg melding er ein god moglegheit til å drøfte verksemda i ein heilskapleg samanheng og til å etablere ein felles ståstad for framtidig utvikling.

Helse Vest RHF har gjennomgått den årlege meldinga frå helseføretaket og legg til grunn at både rapporteringa og plandelen er tilfredsstillande.

Føretaksmøtet vedtok:

Føretaksmøtet tek årleg melding frå Helse Fonna HF til etterretning.

Sak 4 Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding

Styret i Helse Fonna HF godkjente i styremøte 19. april 2022, sak 20-22, årsmelding og årsrekneskap for 2021.

Årsrekneskap og årsmelding for 2021 er vidaresendt føretaksmøte for endelig godkjenning. Føretaksmøtet skal etter helseføretakslova § 43 andre ledd godkjenne årsrekneskap og årsmelding.

Føretaksmøtet vedtok:

Føretaksmøtet godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2021.

Sak 5 Godkjenning av godtgjersle til revisor

Føretaksmøtet skal etter helseføretakslova § 44 andre ledd godkjenne godtgjersle til revisor.

Godtgjersle til revisor for revisjon etter lova er satt til kr. 420.000,-, jf. note 6 til rekneskapen.

Føretaksmøtet vedtok:

Føretaksmøtet godkjenner godtgjersle til ekstern revisor for ordinær revisjon for 2021.

_____, den _____

_____, den _____

Anne Sissel Faugstad

Agnes Landstad