



SKRIV OG MELDINGAR

1. Årsplan for styret 2022
2. Byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus – oversending av forprosjektrapport. Brev frå Helse Fonna HF til Helse Vest RHF datert 3.11.2022
3. Årsplan for styret 2023

**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			
29.09.22	Haugesund	Styremøte kl. 09 Forskingsaktivitet Helse Fonna Årsrapport NPE-saker Nasjonale kvalitetsindikatorar Evaluering av løn og vilkår til administrerende direktør	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 Oppnemning av Valstyre i Helse Fonna Forprosjektrapport	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 Kvalitetsprisen 2022	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Månadsrapport bygg

HELSE VEST RHF
Postboks 303
4068 STAVANGER

Dykkar ref:

Vår ref:

2022/4086 - 34524/2022

Sakshandsamer:

Olav Godtfred Klausen

Dato:

03.11.2022

Byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus - oversending av forprosjektrapport

Styret i Helse Fonna HF handsama 28.10.22 forprosjektrapporten til byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus.

Styret gjorde følgjande vedtak samrøystes:

Vedtak [samrøystes]

1. Styret i Helse Fonna HF godkjenner forprosjektet for byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus
2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør sende vedtak og forprosjektrapport med vedlegg til Helse Vest RHF for vidare handsaming
3. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør halde styret løypande informert om det vidare arbeidet
4. Styret forutset at den økonomiske bærekrafta er tilstrekkeleg for å gjennomføra prosjektet på ein forsvarleg måte

Sidan forprosjektet starta for om lag eitt år sidan har den økonomiske situasjonen forverra seg for føretaket. I framdriftsplanen for byggprosjektet og revidert økonomisk langtidsplan er det tatt høgde for noverande økonomiske prognose pr. oktober for føretaket ved å forlenge prosjektet og redusere andre investeringar.

For å følgje opp vedtaks punkt 4 i styrevedtaket har administrasjonen i Helse Fonna mellom anna sett på konsekvensar av foreslått statsbudsjett for 2023. I forslaget til statsbudsjett ligg det ikkje inne kompensasjon for pris- og lønstigning for 2022.

Om forslag til statsbudsjett blir vedtatt vil det bli naudsynt å revidere framdriftsplanen til byggeprosjektet ytterlegare, mellom anna med å utsetje oppstart av den største totalentreprisen og starte på andre, mindre kostnadskravjande deler som kan styrast kontrollert. Dette vil òg hindre midlertidig demobilisering av byggorganisasjonen i føretaket.

Vedlagte reviderte oversikt over årlege bygginvesteringar i prosjektet synleggjer dette, og er eit døme på endra framdrift.

Om statsbudsjettet blir vedtatt slik det ligg føre vil det òg bli naudsynt å endra økonomisk langtidsplan for føretaket i tråd med dei endra føresetnadane, og leggje denne fram for styret på nytt.

Det må merkjast at vedlegga nr. 1, 13, 14, 35, 37, 38 og 39 er unntatt offentleg med heimel i offl. §23. nr 1.

Vennleg helsing
Helse Fonna HF

Olav Godtfred Klausen
Administrerande direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

- 1 Økonomisk analyse av moglege tiltak i byggprosjektet for å møte endra føresetnadar Helse Fonna HF u.off.
- 2 HF styresak 75/22 Forprosjektrapport
- 3 ByggHaugesund2020 Byggetrinn 2 - forprosjekt
- 4 Vedlegg 1 Forprosjektrapport program
- 5 Vedlegg 1.1 DRofus prosedyre med grensesnittmatrise
- 6 Vedlegg 1.2. Standardromliste
- 7 Vedlegg 1.3. Romfunksjonsprogram og utstyrslistar
- 8 Vedlegg 1.4. Romliste for alle programmerte funksjonsrom
- 9 Vedlegg 1.5. Romfunksjonsprogram for programmerte funksjonsrom
- 10 Vedlegg 1.6a. Utstyrsmaper
- 11 Vedlegg 1.6b. Utstyrsmaper, utstyr per mal
- 12 Vedlegg 1.7. Utstyrslistar for programmerte funksjonsrom
- 13 Vedlegg 1.8 Brutto-nettokalkyle brukarutstyr prio 1 og 3 u.off
- 14 Vedlegg 1.9 Brutto-nettokalkyle brukarutstyr prio 2 og 4 u.off.
- 15 Vedlegg 1.10. Romliste gruppe 0,1 og 2 rom
- 16 Vedlegg 1.11. Romliste teknikkrom
- 17 Vedlegg 1.12. Romliste disponible rom
- 18 Vedlegg 1.13. Romliste tverrgående trafikkarealer
- 19 Vedlegg 2 Forprosjekt prosjektering hoveddokument
- 20 Vedlegg 2.1 Tegnningar
- 21 Vedlegg 2.2 Helhetsplan Interiør
- 22 Vedlegg 2.3 _Belysningsprinsippar
- 23 Vedlegg 2.4 Premissnotat lysstyring
- 24 Vedlegg 2.5 Dagslysrapport
- 25 Vedlegg 2.6 Premissdokument brannkonsept og branntegningar
- 26 Vedlegg 2.7 Premissdokument akustikk
- 27 Vedlegg 2.8 Premissdokument bygningsfysikk

- 28 Vedlegg 2.9 Energidokumentasjon
- 29 Vedlegg 2.10 a miljøprogram
- 30 Vedlegg 2.10 b Miljøoppfølgingsplan
- 31 Vedlegg 2.11 A Fagnotat brannslukking
- 32 Vedlegg 2.11 B Fagnotat gass og trykkluft
- 33 Vedlegg 2.12 Mulighetstudie solcellepanel
- 34 Vedlegg 2.13 Heisnotat
- 35 Vedlegg 2.14 Sikringskonsept BT2 u.off.
- 36 Vedlegg 2.15 Ombruksstudie
- 37 Vedlegg 3 Rapport usikkerhetsanalyse Haugesund Sjukehus BT2 u.off.
- 38 vedlegg 4 Gevinstrealiseringsrapport byggetrinn u.off.
- 39 Vedlegg 5 Kutt og opsjonsliste ByggHgsd2020 Byggetrinn 2 u.off.

**ÅRSPLAN 2023
FOR STYRET I HELSE FONNA HF**

1. kvartal 2023

13.01.23	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
15.02.23	Stavanger	Eventuelt styremøte kl. 1300 - 1700	Styremiddag RHF-styret, HF-styra
16.02.23	Stavanger	Styreseminar RHF-styret og HF- styra Føretaksmøte	

2. kvartal 2023

18.04.23	Haugesund	Styremøte kl. 12 Styringsdokument for Helse Fonna HF 2023 Styret si årsmelding og årsrekneskap Forhandlingsfullmakt til lønnsoppgjeret Leiinga sin gjennomgang av internkontroll Leiinga sin gjennomgang av IKT tryggleik	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 16.00 Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Fonna HF Felles middag med styret i Helse Fonna HF
25.05.23	Valen sjukehus	Styremøte kl. 12 Økonomisk langtidsplan Gjennomgang av styrande dokument	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Månadsrapport bygg
26.05.23	Rosendal	Styreseminar kl 9-12	
23.06.23	Haugesund Hotel Maritim	Styremøte kl. 09 Rapportering på styringsdokumentet Årsmeldingar frå pasient og brukaromboda i Vestland, Rogaland og nasjonalt Årsplan for styret 2024	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Diverse årsrapportar Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Månadsrapport bygg

		Fellesmøte med brukarutvalet og ungdomsrådet	
3. kvartal 2023			
28.09.23	Haugesund	Styremøte kl. 09 Forskingsaktivitet 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 2023			
04.10.23	Stavanger		Styremiddag RHF-styret, HF-styra
05.10.23	Stavanger	Styreseminar RHF-styret og HF- styra	
02.11.23	Stord sjukehus	Styremøte og styreseminar kl 09 Sjukefråvær Evaluering av ferieavvikling 2023	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Månadsrapport bygg
24.11.23	Haugesund	Styremøte kl. 09 Budsjett og investeringsbudsjett 2024 Evaluering av løn og vilkår til administrerande direktør	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Månadsrapport bygg