

OFFENTLEG

# STYREMØTE I HELSE FONNA HF



**13.01.23 KL. 09.00-15.00**

**Quality Hotel Maritim,  
Haugesund**

## INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE FONNA HF

**STAD:** Quality Hotel Maritim, Haugesund

**MØTETIDSPUNKT:** 13.01.23 kl. 09.00-15.00

Kl. 1400: Styret si eigenevaluering 2022 og evaluering av administrerande direktør

**GÅR TIL:**

Brian Bjordal

Helga Arianson

Heiko Bratke

Nina Budal

Anne Sissel Faugstad

Kjersti Follesø

Laura Lill Haavik

Per Karlsen

Åse-Berit A. Rolland

Ingvill Skogseth

Nestleiar i styret

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Grete Müller

Leiar i brukarutvalet

**Styremøtet er opent for publikum og presse**

---

Haugesund 06.01.23

Petter Steen jr.  
Styreleiar  
Helse Fonna HF

**SAKLISTE****UNDERLAG**

Sak 1/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 2/23	Protokoll frå styremøte 25.11.22	Vedlagt
Sak 3/23	Protokoll frå styremøte 05.12.22	Vedlagt
Sak 4/23	Internrevisjon – læring på tvers av uønskete hendingar	Vedlagt
Sak 6/23	Rapport frå verksemda	Vedlagt
Sak 7/23	Oppdatert økonomisk langtidsplan	Vedlagt
Sak 8/23	Revidert budsjett 2023	Vedlagt
Sak 9/23	Revidert investeringsbudsjett 2023	Vedlagt
Sak 10/23	Revidert forprosjektrapport, byggetrinn 2	Vedlagt
Sak 12/23	Årleg melding	Vedlagt

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

Sak 11/23	Bygg Haugesund månadsrapport november	Vedlagt
Sak 13/23	Godkjenning av avtale	Vedlagt

**Saker til orientering**

Sak 5/23	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
----------	---	---------

Sak 14/23	Eventuelt Skriv og meldingar	
-----------	---------------------------------	--

Styret si eigenevaluering 2022 og evaluering av administrerande direktør

Utsendt