

OFFENTLEG

# STYREMØTE I HELSE FONNA HF



**18.04.23 KL. 12.00-16.00**

**Haugesund sjukehus**

## INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE FONNA HF

**STAD:** Haugesund sjukehus, møterom 1P079

**MØTETIDSPUNKT:** 18.04.23 kl. 12.00-16.00

Det vert servert lunsj frå kl 11.30

**GÅR TIL:**

Brian Bjordal

Helga Arianson

Heiko Bratke

Nina Budal

Anne Sissel Faugstad

Kjersti Follesø

Morten Lyngås Føyen

Laura Lill Haavik

Per Karlsen

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 31.03.23

Petter Steen jr.

Styreleiar

Helse Fonna HF

**SAKLISTE**

Sak 17/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 19/23	Protokoll frå styremøte 13.01.23
Sak 20/23	Protokoll frå styremøte 16.03.23
Sak 21/23	Leiarlønnsrapport 2022
Sak 22/23	Styret si årsmelding og årsrekneskap
Sak 24/23	Rapport frå verksemda
Sak 25/23	Styringsdokument for Helse Fonna HF 2023
Sak 26/23	Forhandlingsfullmakt til lønsoppgjeret

**UNDERLAG**

Vedlagt  
Vedlagt  
Vedlagt  
Vedlagt  
Vedlagt  
Vedlagt  
Vedlagt  
Vedlagt

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

Sak 27/23	Bygg Haugesund månadsrapport februar
Sak 28/23	Anbod byggetrinn 2, Haugesund sjukehus

Vedlagt  
Vedlagt

**Saker til orientering**

Sak 18/23	Kunngjering av val av styremedlemmer valt av og blant dei tilsette til styret i Helse Fonna
Sak 23/23	Administrerande direktør si orientering

Vedlagt  
Vedlagt

Sak 29/23	Eventuelt Skriv og meldingar
-----------	---------------------------------

Styret sitt kvarter