



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

27. februar 2024

Vår ref.:
2024/1881



Lena Nymo Helli	Styreleder	Til stede	x
Andreas Moan	Nestleder	Til stede	x
Johnny-Leo Jernsletten	Medlem	Til stede	x
Gunnar Alskog	Medlem	Til stede	x
Line Krane	Medlem	Til stede	x
Gunn Heatta	Medlem	Til stede	x
Jostein Tørstad	Medlem	Til stede	x
Evy Fjellstad	Medlem	Til stede	x
Frank Pleym Stokvold	Medlem	Til stede	x
Thoralf Enge	Medlem	Til stede	x
Odd Torbjørnsen	Medlem	Til stede	x

Observatør

Kjell-Magne Johansen	Leder av Brukerutvalget Finnmarkssykehuset
----------------------	--

Fra administrasjonen møtte

Ole Hope	Administrerende direktør
Vivi Brenden Bech	Assisterende direktør
Randi Midtgaard Spørck	Viseadministrerende direktør
Eystein Hauge	Medisinsk direktør
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomisjef
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef, deltok på sak 03/2024
Ole Martin Olsen	Drifts- og utviklingssjef, deltok på sak, deltok på sak 04/2024
Espen H. Hansen	Prosjektsjef NHS, deltok på sak 13 og 14/2024



Sak 01/2024 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **på Teams 27.02.24 kl. 08:00-17:00**

Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten under behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten.

Saksnummer	Sakens navn
01/2024	Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet
02/2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. desember 2023
03/2024	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
04/2024	Oppfølging etter boligbrann i Karasjok Unntatt offentlighet jf. offl. §13, fvl.§13, første ledd nr 1
05/2024	Virksomhetsrapport 12-2023 med foreløpig årsresultat 2023
06/2024	Årlig melding Oppdragsdokument 2023
07/2024	Styringskrav og rammer 2024 for Finnmarkssykehuset HF
08/2024	Prosjekt oppgavedeling - orienteringssak
09/2024	Utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Klinikk Alta
10/2024	ROS analyse dagkirurgi i klinikk Alta
11/2024	Fullmaktsreglement Finnmarkssykehuset HF
12/2024	Helikopterbase Kirkenes sykehus – vedtak fra styret til Helse Nord RHF
13/2024	Tertialrapporter 3/2023 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF
14/2024	Ny organisering av nye Hammerfest sykehus
15/2024	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2023 - orienteringssak
16/2024	Virksomhetsrapport 1/2024 Finnmarkssykehuset HF
17/2024	Referatsaker 1. Brev fra Ester Fjellheim 16.12.23 «Bekymringsmelding angående manglende utvikling av Samisk Spesialisthelsetjeneste» 2. Svar til Helse Nord 18.12.23 «Bekymringsmelding angående samisk spesialisthelsetjeneste – hjertesviktpoliklinikk og geriatrisk team» 3. Svar fra Statsforvalteren 12.01.24 «Avslutning av sak – ikke tilsynsmessig oppfølging» vedrørende Hjertesviktpoliklinikkene i Alta og Hammerfest 4. Referat fra Brukerutvalgsmøte 24. januar 2024 5. Protokoll fra foretaksmøtet 7. februar 2024 6. Referat fra Ungdomsrådsmøte 12. februar 2024 7. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 19. februar 2024 8. Referat fra FAMU 19. februar 2024
18/2024	Eventuelt



Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og sakliste.
2. Det fremkom ikke behov for å vurdere habilitet for noen av styremedlemmene i forbindelse med behandling av styresak 01/2024.

Enstemmig vedtatt

**Sak 02/2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte
21. desember 2023**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 21. desember 2023

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 21. desember 2023

**Sak 03/2024 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra
administrerende direktør**

Orientering fra styreleder

- Takk til styremedlemmer som har gått av og velkommen til nye eieroppnevnte styremedlemmer.
- Oppfølgingsmøte med Helse Nord RHF 25. januar 2024 med fokus på økonomi og hva som skal jobbes med fremover
- Foretaksmøte 7. februar 2024 med utnevning av nye styremedlemmer og overlevering av styringskrav og rammer for 2024.
- Styreledermøte i Helse Nord 26. februar 2024. Her deltok også nestledere og administrerende direktører.
- Neste styremøte 20. mars 2024 er digitalt.

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering om aktiviteter i Finnmarkssykehuset HF:
 - o Oppfølgingsmøter ukentlig i klinikkene med fokus på aktivitet og kvalitet
 - o Opprettelse av implementeringsteam – støtte opp under endringsprosesser i klinikkene
 - o Opprettelse av innkjøpsprosjekt – behovsstyring
 - o Gyrostabilisert bære om bord på Thea Jensen
 - o Samisk temauke 5.-9. februar 2024
 - o Foretaksovergrepene markering av samefolkets dag 06.02.24
- Orientering om møter der administrerende direktør har deltatt:
 - o Besøk fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe 04.01.24
 - o Pasientfokus besøkte nye Hammerfest sykehus 25.01.24



- Møte med formannskapet i Alta kommune 26.01.24
 - Møte med Pasientfokus 26.01.24
 - Møte med Kautokeino kommune 13.02.24
 - Møte med direktøren på Sametinget 19.02.24
 - Leder av Rødt Marianne Sneve Martinsen besøkte tillitsvalgte og foretakets ledelse den 21.02.24
 - Høyres leder Erna Solberg besøkte Hammerfest 21.02.24 sammen med ordføreren i Hammerfest foretakets ledelse og nye Hammerfest sykehus
- Orientering om avtale med Hammerfest kommune vedrørende nye Hammerfest sykehus
Behandlet unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven §23
- Oppfølging av 3-3a meldinger; alvorlige hendelser i foretaket 2023.
Behandlet unntatt offentlighet iht. offl. §13 og forvl. §13.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering.

Sak 04/2024 Oppfølging etter boligbrann i Karasjok

Saken behandlet unntatt offentlig jf. offl. §13, fvl. §13, første ledd nr 1

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ber administrerende direktør komme til enighet/slutføre dialogen med Karasjok kommune om overtakelse av tomt og boliger innenfor rammen beskrevet i saken.
2. Styret ber administrerende direktør søke Helse Nord RHF om utvidet investeringsramme øremerket boliger i Karasjok innenfor rammen av 5,3 mill. for bruk til opprustning av gjenværende boliger.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ber administrerende direktør komme til enighet/slutføre dialogen med Karasjok kommune om overtakelse av tomt og boliger innenfor rammen beskrevet i saken.
2. Styret ber administrerende direktør søke Helse Nord RHF om utvidet investeringsramme øremerket boliger i Karasjok innenfor rammen av 5,3 mill. for bruk til opprustning av gjenværende boliger.



Sak 05/2024 Virksomhetsrapport 12-2023 med foreløpig årsresultat for 2023

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende **endrede** vedtak (**endring uthevet og markert**):

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 12-2023, med foreløpig årsresultat til etterretning.
2. Styret viser til vedtak i styresak 09/2024 og 10/2024 for videre arbeid med budsjettbalanse.
3. **Styret understreker at årsresultatet viser et innsparingsbehov for 2024 på 144 mill.**

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 12-2023, med foreløpig årsresultat til etterretning.
2. Styret viser til vedtak i styresak 09/2024 og 10/2024 for videre arbeid med budsjettbalanse.
3. Styret understreker at årsresultatet viser et innsparingsbehov for 2024 på 144 mill.

Sak 06/2024 Årlig melding 2023 - Oppdragsdokumentet

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Årlig melding 2023 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Årlig melding 2023 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Sak 07/2024 Styringskrav og rammer 2024 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Styringskrav og rammer for 2024 til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF ansvar for å følge opp gjennomføring av oppdragene i samarbeid med brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten
3. Styret ber om at Styringskrav og rammer 2024 følges opp gjennom tertialvis rapportering til styret.
4. Styret vedtar disponering av investeringsrammen for 2024 slik den foreligger i saken, styret forutsetter at enkeltinvesteringer over 5,0 mill. legges frem for styret i henhold til Konsernbestemmelser og foretakets fullmaktsreglement.

Enstemmig vedtatt



Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Styringskrav og rammer for 2024 til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF ansvar for å følge opp gjennomføring av oppdragene i samarbeid med brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten
3. Styret ber om at Styringskrav og rammer 2024 følges opp gjennom tertialvis rapportering til styret.
4. Styret vedtar disponering av investeringsrammen for 2024 slik den foreligger i saken, styret forutsetter at enkeltinvesteringer over 5,0 mill. legges frem for styret i henhold til Konsernbestemmelser og foretakets fullmaktsreglement.

Sak 08/2024 Prosjekt oppgavedeling - orienteringssak

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken til orientering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken til orientering

Sak 09/2024 Utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Klinikk Alta

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende **endrede** vedtak (**endring uthevet og markert**):

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF stiller seg bak de prinsippene og prioriteringen av foretakets oppgaver slik de er beskrevet innledningsvis i denne saken. **Prinsippene for oppgaveprioritet, sentralisering vs desentralisering og organisering legges også til grunn for utvikling av øvrig spesialisthelsetjenestetilbud i Finnmarkssykehuset HF.**
2. Som en konsekvens av dette stiller styret seg bak forslaget om hvilke fagområder som vurderes til å kunne inngå i et utvidet tjenestetilbud i Alta, herunder hvordan disse tjenestene er tenkt levert.
3. Styret ber om å bli oppdatert tertialvis på utviklingen av tjenestetilbudet i Alta, herunder behovet for investeringer.

Vedtatt mot en stemme. Styremedlem Thoralf Enge stemte imot forslaget. Enge foreslo følgende vedtak som fikk en stemme.

1. *Styret i Finnmarkssykehuset HF stiller seg bak at det bygges opp et bedre behandlingstilbud for kronikere ved Klinikk Alta slik at det som har korteste vei til Klinikk Alta i størst mulig grad tilbys behandling der.*
2. *Styret i Finnmarkssykehuset HF mener at det dagkirurgisk tilbudet i Alta ikke skal tas ned. Det må utvikles videre. Bruken av Helserom må utredes videre blant annet med en grundig ROS- analyse der innrammingen blir godkjent av styret. Og de legene som bli berørt av dette må få utale seg det og det må formidles til styret. Operasjoner/ operative prosedyrer*



for inneliggende pasienter beholdes på sykehusene som har LIS utdanning når ikke geografisk nærhet tilsier noe annet.

3. *Detaljerte ventelister med ventetider og oversikt over fristbrudd må oppdateres for hver måned.*

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF stiller seg bak de prinsippene og prioriteringen av foretakets oppgaver slik de er beskrevet innledningsvis i denne saken. Prinsippene for oppgaveprioritet, sentralisering vs desentralisering og organisering legges også til grunn for utvikling av øvrig spesialisthelsetjenestetilbud i Finnmarkssykehuset HF.
2. Som en konsekvens av dette stiller styret seg bak forslaget om hvilke fagområder som vurderes til å kunne inngå i et utvidet tjenestetilbud i Alta, herunder hvordan disse tjenestene er tenkt levert.
3. Styret ber om å bli oppdatert tertialvis på utviklingen av tjenestetilbudet i Alta, herunder behovet for investeringer.

Sak 10/2024 ROS-analyse - Dagkirurgi i Klinikk Alta

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar den aktuelle ROS-analysen om avvikling av dagkirurgi i Alta til etterretning.
2. Styret stiller seg bak administrerende direktørs vurdering av det risikobildet ROS-analysen beskriver.

Vedtatt mot en stemme. Styremedlem Thoralf Enge stemte imot forslaget. Enge foreslo følgende vedtak som fikk en stemme.

1. *Styret i Finnmarkssykehuset HF mener den aktuelle ROS- analysen er for stramt innrammet og at den ikke ser nøye nok på fordeler og ulemper ved avvikling av det dagkirurgiske tilbudet i Alta i sin helhet.*

Stemmeforklaring fra Thoralf Enge:

Som styremedlem mener jeg at nedleggelse av dagkirurgien i Alta i ikke tar innover seg de føringene som er kommet fra Stortinget. Det vil heller ikke samlet sett være bra for våre pasienter, utdanningen av vårt helsepersonell, rekruttering og stabilisering og heller ikke økonomisk vil det på sikt være gunstig.

Dette er en svært trist dag for Finnmarkssykehuset og Finnmark sin befolkning.

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar den aktuelle ROS-analysen om avvikling av dagkirurgi i Alta til etterretning.
2. Styret stiller seg bak administrerende direktørs vurdering av det risikobildet ROS-analysen beskriver.



Sak 11/2024 Fullmaktsreglement Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende **endrede** vedtak (**endring uthevet og markert**):

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar fullmaktsreglementet **med de innspill som kom i møtet. slik det foreligger i saken.**
2. Administrerende direktør har i henhold til fullmaktsreglementet fullmakt til å fordele myndighet og tildele fullmakter i organisasjonen med de begrensninger som foreligger i *intern delegering av fullmakter.*
3. Styret forutsetter at administrerende direktør følger opp føringene i fullmaktsreglementet og iverksetter tiltak ved brudd på myndighet og fullmakt.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar fullmaktsreglementet med de innspill som kom i møtet.
2. Administrerende direktør har i henhold til fullmaktsreglementet fullmakt til å fordele myndighet og tildele fullmakter i organisasjonen med de begrensninger som foreligger i *intern delegering av fullmakter.*
3. Styret forutsetter at administrerende direktør følger opp føringene i fullmaktsreglementet og iverksetter tiltak ved brudd på myndighet og fullmakt.

Sak 12/2024 Helikopterbase Kirkenes sykehus - vedtak fra styret i Helse Nord RHF

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken til etterretning.

Sak 13/2024 Tertialrapport 3/2023 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 3/2023 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering.
2. Styret tar tertialrapport 3/2023 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.

Enstemmig vedtatt



Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 3/2023 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering.
2. Styret tar tertialrapport 3/2023 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.

Sak 14/2024 Ny organisering av prosjekt nye Hammerfest sykehus

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende **endrede** vedtak (**endring uthevet og markert**):

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar revidert mandat for prosjektstyret i nye Hammerfest sykehus.
2. Styret gir prosjektstyret fullmakt i henhold til fullmaktsmatrisen beskrevet i mandatet.
3. Styret imøteser rapportering hvert tertial som beskrevet i mandatet.
4. **Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utvide prosjektstyret i henhold til kompetansebehov.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar revidert mandat for prosjektstyret i nye Hammerfest sykehus.
2. Styret gir prosjektstyret fullmakt i henhold til fullmaktsmatrisen beskrevet i mandatet.
3. Styret imøteser rapportering hvert tertial som beskrevet i mandatet.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utvide prosjektstyret i henhold til kompetansebehov.

Sak 15/2024 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2023 - orienteringssak

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2023 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2023 til orientering.



Sak 16/2024 Virksomhetsrapport 1-2024 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende **endrede** vedtak (**endring uthevet og markert**):

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 1-2024 til etterretning **og konstaterer at den samlede utfordringen for 2024 er økt til 155,8 mill.**
2. Styret viser til styresak [100-2023](#) Budsjett 2024, og sak 9, 10 og 11-2024 for beslutning om videre arbeid for budsjettbalanse i Finnmarkssykehuset HF.
3. Styret tar månedsrapport 1/2024 Nye Hammerfest sykehus til orientering.
4. **Styret ber om at det utarbeides rapporter på omstillingsutfordringene jf. rapportering til Helse Nord RHF**

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 1-2024 til etterretning og konstaterer at den samlede utfordringen for 2024 er økt til 155,8 mill.
2. Styret viser til styresak [100-2023](#) Budsjett 2024, og sak 9, 10 og 11-2024 for beslutning om videre arbeid for budsjettbalanse i Finnmarkssykehuset HF.
3. Styret tar månedsrapport 1/2024 Nye Hammerfest sykehus til orientering.
4. Styret ber om at det utarbeides rapporter på omstillingsutfordringene jf. rapportering til Helse Nord RHF

Sak 17/2024 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Brev fra Ester Fjellheim 16.12.23 «Bekymringsmelding angående manglende utvikling av Samisk Spesialisthelsetjeneste»
2. Svar til Helse Nord 18.12.23 «Bekymringsmelding angående samisk spesialisthelsetjeneste – hjertesviktpoliklinikk og geriatrisk team»
3. Svar fra Statsforvalteren 12.01.24 «Avslutning av sak – ikke tilsynsmessig oppfølging vedrørende Hjertesviktpoliklinikkene i Alta og Hammerfest»
4. Referat fra Brukerutvalgsmøte 24. januar 2024, inkludert årsmelding 2023
5. Protokoll fra foretaksmøtet 7. februar 2024
6. Referat fra Ungdomsrådsmøte 12. februar 2024, inkludert årsmelding 2023
7. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 19. februar 2024
8. Referat fra FAMU 19. februar 2024

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Brev fra Ester Fjellheim 16.12.23 «Bekymringsmelding angående manglende utvikling av Samisk Spesialisthelsetjeneste»
2. Svar til Helse Nord 18.12.23 «Bekymringsmelding angående samisk spesialisthelsetjeneste – hjertesviktpoliklinikk og geriatrisk team»



3. Svar fra Statsforvalteren 12.01.24 «Avslutning av sak – ikke tilsynsmessig oppfølging vedrørende Hjertesviktpoliklinikkene i Alta og Hammerfest»
4. Referat fra Brukerutvalgsmøte 24. januar 2024, inkludert årsmelding 2023
5. Protokoll fra foretaksmøtet 7. februar 2024
6. Referat fra Ungdomsrådsmøte 12. februar 2024, inkludert årsmelding 2023
7. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 19. februar 2024
8. Referat fra FAMU 19. februar 2024

Sak 18/2024 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er digitalt 20. mars 2024.

Lena Nymo Helli
Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.