



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

20. mars 2024

Vår ref.:
2024/1881



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

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
Solfrid Nicolaysen	Regnskapssjef, deltok på sak 21/2024

Andre

Stein Erik Sæther	Revisor, BDO, deltok på sak 21/2024
Marius Storvik	Revisor, BDO, deltok på sak 21/2024



Sak 19/2024 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Teams 20.03.2024 kl. 08:00-15:00

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

Saksnummer	Sakens navn
19/2024	Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet
20/2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. februar 2024
21/2024	Årsregnskap 2023 med noter og styrets beretning
22/2024	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
23/2024	Virksomhetsrapport 2-2024
24/2024	Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – intern prosess høringsvar
25/2024	Valg Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden 2024-2026
26/2024	Rammejustering nye Hammerfest sykehus
27/2024	Referatsaker 1. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøtet 11. mars 2024 2. Referat fra FAMU 11. mars 2024 3. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 15. mars 2024
28/2024	Eventuelt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og sakliste.
2. I forbindelse med behandling av styresak 19/2024 var det behov for å vurdere habilitet for leder av brukerutvalget, Kjell Magne Johansen i sak 25/2024. Johansen vil ikke delta i behandlingen av sak 25/2024.

Enstemmig vedtatt

Sak 20/2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. februar 2024

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 27. februar 2024

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 27. februar 2024



Sak 21/2024 Årsregnskap 2023 med noter og styrets beretning

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF innstiller overfor foretaksrådet at det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm, noter, og dekning av underskudd fastsettes som Finnmarkssykehuset HF's regnskap for 2023.
2. Styret har i dag behandlet og vedtatt rapport for godtgjørelse til ledende personer til Finnmarkssykehuset HF for regnskapsåret 2023. Godtgjørelsesrapporten vil fremlegges for Foretaksrådet for endelig vedtak.
3. Styret vedtar styrets beretning for 2023.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF innstiller overfor foretaksrådet at det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm, noter, og dekning av underskudd fastsettes som Finnmarkssykehuset HF's regnskap for 2023.
2. Styret har i dag behandlet og vedtatt rapport for godtgjørelse til ledende personer til Finnmarkssykehuset HF for regnskapsåret 2023. Godtgjørelsesrapporten vil fremlegges for Foretaksrådet for endelig vedtak.
3. Styret vedtar styrets beretning for 2023.

Sak 22/2024 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Styrets time 6. mars 2024 med evaluering av arbeidet til styret
- Tematime 19. mars 2024 med fokus på benchmarking av Finnmarkssykehuset HF mot andre helseforetak
- Neste styremøte 24.-25. april 2024 er i Tromsø i forbindelse med Helse Nord sitt styreseminar 25.-26. april 2024.

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering om statsråd Kjerkhols svar på dokument 8:94 S vedrørende dagkirurgitilbudet i Alta
- Orientering om Helse Nord RHF styret sitt vedtak vedrørende salg av gamle Hammerfest sykehus
- Orientering vedrørende mediedekning
Den ensidige negative kampanjebaserte mediedekningen fra medier hjemmehørende i Alta er problematisk. Her velges det å bare fokusere på de mindre endringene som faller bort i Alta, og ikke det som kommer i tillegg. Dette gir et skjevt bilde av faktum. Videre er det problematisk med den voldsomme personfokuseringen på et enkelt individ all den tid det er styret som kollegium som fatter vedtak og fører kontroll med at vedtak effektueres.



- Orientering om aktiviteter i Finnmarkssykehuset HF:
 - Ny medisinsk fagsjef, Michael Strehle er på plass i Finnmarkssykehuset. Medisinsk fagsjef rapporterer til medisinsk direktør.
 - Klinikksjef Jonas Valle Paulsen for nyopprettet klinikk Teknologi og innovasjon er på plass.
 - Klinikksjef for klinikk Alta er ansatt, Renate Jakobsson starter jobben i juni.
 - Signering for delovertakelse av nye Hammerfest sykehus 20. mars 2024.
 - Tidsskriftet for den norske legeforening har hatt en artikkel om kvalitetsresultatene ved tarmkreftoperasjoner til Finnmarkssykehuset HF

- Orientering om møter der administrerende direktør har deltatt:
 - Helse Nord RHF's høringskonferanse 11.mars 2024 i Alta om omstilling til bærekraft
 - Besøk av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 18. mars 2024 ved Sámi klinikk i forbindelse med fremleggingen av samisk helsemelding

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 23/2024 Virksomhetsrapport 2-2024

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 2-2024 til orientering. **Styret konstaterer at det samlede omstillingsbehovet er økt til 163,7 mill.**
2. Styret er ikke fornøyd med iverksettelse, gjennomføring og økonomisk effekt av forpliktet omstillingsplan. Styret forventer at administrerende direktør påser gjennomføring av reduksjon i månedsverk og øvrige tiltak fra tiltaksplanene i det videre arbeidet med omstilling.
3. Styret tar føringer fra Helse Nord RHF, jfr. styresak 8/2024 Budsjett 2024-konsolidert til etterretning.
4. I styresak 100/2023 Budsjett 2024 disponerte styret 40 mill. til styrking av budsjetter, og de resterende 25 mill. til nye tjenester. Budsjettet er styrket med 40 mill., de resterende 25 mill. disponeres når tjenesten etableres.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 2-2024 til orientering. Styret konstaterer at det samlede omstillingsbehovet er økt til 163,7 mill.
2. Styret er ikke fornøyd med iverksettelse, gjennomføring og økonomisk effekt av forpliktet omstillingsplan. Styret forventer at administrerende direktør påser gjennomføring av reduksjon i månedsverk og øvrige tiltak fra tiltaksplanene i det videre arbeidet med omstilling.
3. Styret tar føringer fra Helse Nord RHF, jfr. styresak 8/2024 Budsjett 2024-konsolidert til etterretning.
4. I styresak 100/2023 Budsjett 2024 disponerte styret 40 mill. til styrking av budsjetter, og de resterende 25 mill. til nye tjenester. Budsjettet er styrket med 40 mill., de resterende 25 mill. disponeres når tjenesten etableres.

Sak 24/2024 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – intern prosess høringssvar

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tilslutter seg prosess for høringssvar.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tilslutter seg prosess for høringssvar.



Sak 25/2024 Utnevning av medlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden 2024-2026

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden 20. mars 2024 til mars 2026 som følger:

Organisasjon	Forslag til nye medlemmer	Varamedlem
SAFO	Kjell Magne Johansen (leder)	Venter innspill fra SAFO
Kreftforeningen	Solveig Methi (nestleder)	Edelh Ingebrigtsen
FFO	Annie Jensen	Bjørnar Leonardsen
FFO	Thomas Vordal	Gro Johansen
FFO Mental Helse	Torhild Ackermann	Ken Roger Gjøvik
FFO Mental Helse	Gudrun Solberg	Venter innspill fra FFO Mental Helse
RIO	Tor Arne Heiskari Johansen	Ilja Pugastov
Eldrerådet	Eva Johansen	Inga Pettersen Lindi
Sametinget	Susanne Elisabeth Siri	Sunna Regine Inga

2. Styret delegerer til administrerende direktør å oppnevne de plassene i Brukerutvalget som ikke er fylt.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden 20. mars 2024 til mars 2026 som følger:

Organisasjon	Forslag til nye medlemmer	Varamedlem
SAFO	Kjell Magne Johansen (leder)	Venter innspill fra SAFO
Kreftforeningen	Solveig Methi (nestleder)	Edelh Ingebrigtsen
FFO	Annie Jensen	Bjørnar Leonardsen
FFO	Thomas Vordal	Gro Johansen
FFO Mental Helse	Torhild Ackermann	Ken Roger Gjøvik
FFO Mental Helse	Gudrun Solberg	Venter innspill fra FFO Mental Helse
RIO	Tor Arne Heiskari Johansen	Ilja Pugastov
Eldrerådet	Eva Johansen	Inga Pettersen Lindi
Sametinget	Susanne Elisabeth Siri	Sunna Regine Inga

2. Styret delegerer til administrerende direktør å oppnevne de plassene i Brukerutvalget som ikke er fylt.



Sak 26/2024 Nye Hammerfest sykehus – reduksjon av styringsramme

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar redusert styringsramme for nye Hammerfest sykehus prosjektet fra Helse Nord RHF til etterretning.
2. Styret konstaterer at prosjekt nye Hammerfest sykehus har måtte inkludere uforutsette endringer innenfor styringsrammen. Styret erkjenner at dette kan bli krevende i prosjektets slutfase, men holder fast ved at prosjektets styringsramme på 2,533 mrd. skal overholdes.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar redusert styringsramme for nye Hammerfest sykehus prosjektet fra Helse Nord RHF til etterretning.
2. Styret konstaterer at prosjekt nye Hammerfest sykehus har måtte inkludere uforutsette endringer innenfor styringsrammen. Styret erkjenner at dette kan bli krevende i prosjektets slutfase, men holder fast ved at prosjektets styringsramme på 2,533 mrd. skal overholdes.

Sak 27/2024 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøtet 11. mars 2024
2. Referat fra FAMU 11. mars 2024
3. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 15. mars 2024

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøtet 11. mars 2024
2. Referat fra FAMU 11. mars 2024
3. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 15. mars 2024

Sak 28/2024 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er i Tromsø 24.-25. april 2024.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.