



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Dato:	21.05.2024
Saksansvarlig:	Lena Nymo Helli, styreleder
Saksbehandler:	Beate Juliussen, Administrasjonssjef
Møtedato:	29. mai 2024
Saksnr i Elements:	2023/450

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
42/24	29.05.2024	Styret i Finnmarkssykehuset HF

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2024

Ingress

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 25. april 2024.

Ole Hope
Administrerende direktør

Vedlegg:

- 1 Protokoll styremøte Finnmarkssykehuset 25. april 2024



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

25. april 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
Eystein Hauge	Medisinsk direktør
Rune Mauno	Avdelingsleder budsjett/analyse
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Andreas Ertesvåg	Seniorrådgiver, deltok på sak 35 og 36/2024
Ole Martin Olsen	Drifts- og eiendomssjef, deltok på sak 37/2024
Øyvind Grongstad	Innkjøpssjef, deltok på sak 38/2024

Sak 29/2024 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet

Det innkalles herved til tematime for styret i Finnmarkssykehuset HF på **Radisson Blu Hotel Tromsø 24. april 2024 kl. 17:00-20:00** og styremøte i Finnmarkssykehuset HF **25. april 2024 kl. 08:00-12:30**.

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

Saksnummer	Sakens navn
29/2024	Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet
30/2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mars 2024
31/2024	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
32/2024	Virksomhetsrapport 3/2024
33/2024	Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2024-2032
34/2024	Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsvar fra Finnmarkssykehuset HF
35/2024	Ledelsens gjennomgang 2023 Finnmarkssykehuset HF
36/2024	Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2023
37/2024	Årsrapport sikker og god eiendomsdrift Finnmarkssykehuset HF 2023
38/2024	Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Finnmarkssykehuset HF 2023
39/2024	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Øre-nese-halslege situasjonen i Finnmark, brev fra Hørselshemmedes landsforbund 1. april 2024 2. Audiografsituasjonen i Finnmark – ambulering m.m, brev fra Hørselshemmedes landsforbund 1. april 2024 3. Høringsvar fra Finnmarkssykehuset HF sitt Brukerutvalg på Pasientreiseforskrifta, 10. april 2024 4. Referat fra Ungdomsrådsmøte 15.04.2024 5. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøtet 16. april 2024 6. Referat fra FAMU 17. april 2024
40/2024	Eventuelt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og sakliste.
2. I forbindelse med behandling av styresak 29/2024 framkom det behov for å vurdere habilitet for styremedlem Odd Torbjørnsen i behandlingen av styresak 34/2024 i styremøtet 25. april 2024. Styret vurderte Torbjørnsen som inhabil i saken, og han deltar ikke i behandling av sak 34/2024.

Enstemmig vedtatt



Sak 30/2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mars 2024

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 20. mars 2024

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 20. mars 2024

Sak 31/2024 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Oppfølgingsmøte med Helse Nord RHF 10. april 2024 med fokus på bemanning og tiltak rundt det.
- Tematime 24. april 2024 med tema økonomi, bærekrafting omstilling i Helse Nord og prioriteringer i en krevende omstillingsprosess.
- Behov for omstilling og omstillingsprosess i Finnmarkssykehuset HF, samt kommunikasjon i omstillingsprosess.
- Neste styremøte 28.-29. mai 2024 er i Hammerfest

Orientering fra administrerende direktør

Orientering om aktiviteter i Finnmarkssykehuset HF:

- Orientering om endring i ledergruppen i Finnmarkssykehuset HF
- Nye Hammerfest sykehus ble tatt i bruk av administrasjonen 2. april 2024
- Finnmarkssykehuset HF er godkjent utdanningsvirksomhet for øyemedisin
- Finnmarkssykehuset HF har søkt om avtalehjemler fra Helse Nord RHF for øre-nese-hals til Klinikk Alta
- Nytt prosjektstyre for nye Hammerfest sykehus er på plass og hadde første møte 15. april 2024
- Orientering om stopp av ambulering fra sykehusene fra akuttlinjene
- Orientering om plastikk kirurgi ved Klinikk Alta

Orientering om møter der administrerende direktør har deltatt:

- Møte med fylkesordføreren og ordføreren i Hammerfest 16. april 2024
- Møte med rektoratet ved UiT 16. april 2024
- Omvisning og møte med Pasientverter Hammerfest sykehus, samt naboer til nye Hammerfest sykehus 17. april 2024
- Møte med Alta kommune 19. april 2024

Orientering vedrørende mediedekning

- Finnmarkssykehuset HF jobber med oppbygging av tilbudet i Klinikk Alta
- Det opprettes egen nettside på finnmarkssykehuset.no med informasjon om omstillingsprosessen i foretaket, for å unngå misforståelser og ha en faktabase for media og andre interesserte



- Finnmarkssykehuset HF har gått til anmeldelse av trusler som har fremkommet i sosiale medier

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 32/2024 Virksomhetsrapport 3-2024

Saken utsettes og vil behandles etter ny drøfting i informasjons- og drøftingsmøte.

Protokolltilførsel/Stemmeforklaring fra Odd Torbjørnsen – Styremedlem Finnmarkssykehuset HF

Jeg foreslår saken med unntak av månedsrapport NHS, utsatt til vi får tilsendt de data virksomhetsrapporten bygger på.

Begrunnelse for forslaget:

Jeg har flere ganger etterspurt data som danner grunnlaget for virksomhetsrapporten. Dette har blitt avslått av ad med en begrunnelse jeg ikke oppfatter som god nok. Jeg mener administrasjonen må kunne vedlegge underlag på klinikknivå i forbindelse med virksomhetsrapporten.

På bakgrunn av tilbakeholdt informasjon, kan jeg ikke stille meg bak forslagene til vedtak 1 og 2 i saken som foreligger.

Jeg mener også at virksomhetsrapporten ikke kan anses som godt nok drøftet med tillitsvalgte, all den tid det tilkom informasjon i rapporten etter drøftingsmøtet.



Sak 33/2024 Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF 2024-2032

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til bærekraftsanalysen for 2024-2032.
2. Styret understreker den vanskelige økonomiske situasjonen i foretaket og legger til grunn at tiltaksplanene gjennomføres i tråd med styrets vedtak.
3. Styret ber administrerende direktør oversende innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028, inkludert rullering av investeringsplan 2025-2032 til Helse Nord RHF med de innspill som kom i møte.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til bærekraftsanalysen for 2024-2032.
2. Styret understreker den vanskelige økonomiske situasjonen i foretaket og legger til grunn at tiltaksplanene gjennomføres i tråd med styrets vedtak.
3. Styret ber administrerende direktør oversende innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028, inkludert rullering av investeringsplan 2025-2032 til Helse Nord RHF med de innspill som kom i møte.

Sak 34/2024 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsvar fra Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til høringsvaret fra Finnmarkssykehuset HF til Helse Nord RHF på tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til høringsvaret fra Finnmarkssykehuset HF til Helse Nord RHF på tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord.



Sak 35/2024 Ledelsens gjennomgang

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgang 2023 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør prioritere kontinuerlig forbedring og følge opp oppsummerende tiltaksliste.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgang 2023 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør prioritere kontinuerlig forbedring og følge opp oppsummerende tiltaksliste.

Sak 36/2024 Overordnet rapport ForBedring 2024

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2024 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2024 til orientering.

Sak 37/2024 Årsrapport sikker og god eiendomsdrift Finnmarkssykehuset HF 2023

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar årsrapport sikker og god eiendomsdrift 2023 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar årsrapport sikker og god eiendomsdrift 2023 til orientering.



Sak 38/2024 Aktsomhetsvurdering 2023 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Finnmarkssykehuset HF 2023.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Finnmarkssykehuset HF 2023.

Sak 39/2024 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Øre-nese-halslege situasjonen i Finnmark, brev fra Hørselshemmedes landsforbund 1. april 2024
2. Audiografsituasjonen i Finnmark – ambulering m.m, brev fra Hørselshemmedes landsforbund 1. april 2024
3. Høringssvar fra Finnmarkssykehuset HF sitt Brukerutvalg på Pasientreiseforskrifta, 10. april 2024
4. Referat fra Ungdomsrådsmøte 15. april 2024
5. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøtet 16. april 2024
6. Referat fra FAMU 17. april 2024

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Øre-nese-halslege situasjonen i Finnmark, brev fra Hørselshemmedes landsforbund 1. april 2024
2. Audiografsituasjonen i Finnmark – ambulering m.m, brev fra Hørselshemmedes landsforbund 1. april 2024
3. Høringssvar fra Finnmarkssykehuset HF sitt Brukerutvalg på Pasientreiseforskrifta, 10. april 2024
4. Referat fra Ungdomsrådsmøte 15. april 2024
5. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøtet 16. april 2024
6. Referat fra FAMU 17. april 2024



Sak 40/2024 Eventuelt

Styremedlem Odd Torbjørnsen fremmet sak vedrørende hvordan fødetilbudet i Finnmark skal opprettholdes uten innleie, spesielt på sommeren. Administrerende direktør orienterte om at det vil opprettholdes innleie for det som gjelder liv og helse, fødetilbudet er en del av dette.

Styremedlem Andreas Moan fremmet sak vedrørende streaming av styremøter og hvor lenge disse skal være tilgjengelig på nett etter gjennomført styremøte. Administrerende direktør forbereder en sak på dette til neste styremøte.

Eventueltsakene tas til orientering.

Neste styremøte er i Hammerfest 28.-29. mai 2024.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.