



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

29. mai 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	
Evy Christine Adamsen	Medlem	Til stede	Vara for Thoralf Enge
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
Rune Mauno	Konstituert økonomisjef
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Malene Nicolaysen	Kommunikasjonsrådgiver
Gaute Opdahl Hansen	Foretaksjurist
Jan-Erik Tveiten	Innleid ressurs Deloitte



Sak 41/2024 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet

Det innkalles herved til tematime for styret i Finnmarkssykehuset HF på **Scandic Hotel Hammerfest 28. mai 2024 kl. 13:00-19:00 og 29. mai 2024 kl. 08:00-11:30. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 29. mai 2024 kl. 12:15-14:45.**

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

Saksnummer	Sakens navn
41/2024	Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet
42/2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2024
43/2024	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
44/2024	Virksomhetsrapport 3/2024
45/2024	Virksomhetsrapport 4/2024
46/2024	Tertialrapport 1/2024 – Styringskrav og rammer 2024 Finnmarkssykehuset HF
47/2024	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2024
48/2024	Strømming av styremøter i Finnmarkssykehuset HF
49/2024	Referatsaker 1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 23.-24.04.2024 2. Protokoll fra ekstra informasjons- og drøftingsmøte 2. mai 2024 3. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 16. mai 2024 4. Referat fra FAMU 16. mai 2024 5. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 21. mai 2024
50/2024	Eventuelt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og sakliste.
2. Det framkom ikke behov for å vurdere habilitet for noen av styremedlemmene i noen av sakene til behandling i styremøtet 29. mai 2024.

Enstemmig vedtatt

Sak 42/2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2024

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

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



Sak 43/2024 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Styreseminar Helse Nord RHF 25.-26. april 2024 fokus på kvalitet og erfaringsdeling omstilling
- Møte 14. mai 2024 vedrørende ventetidsløftet
- Tematime 28.-29. mai 2024 med tema økonomi og omstilling i Finnmarkssykehuset HF
- Neste styremøte 19. juni 2024 er digitalt

Orientering fra administrerende direktør

Orientering om møter der administrerende direktør har deltatt:

- Styreseminar Helse Nord RHF 25.-26. april 2024
- Ledersamling nivå 1-3, samt foretakstillitsvalgte i Karasjøk 29.-30. april 2024
- Dialogmøte med UiT, UNN og Helse Nord RHF 30. april 2024
- Forhandlingsmøte med UiT vedrørende legeutdanningen
- Møte med Ungdomsrådet 26. mai 2024

Orientering om aktiviteter i Finnmarkssykehuset HF:

- Faste digitale allmøter hver fredag vedrørende omstillingsarbeidet
- Gjennomført allmøte i klinikk Alta og Hammerfest sykehus. Skal ha allmøte i Kirkenes og Sámi klinikk.
- Informasjon vedrørende omstilling ligger på intranett og internett
- Endring i ledergruppen:
 - o Konstituert økonomisjef: Rune Mauno
 - o Konstituert assisterende klinikk-sjef Kirkenes sykehus: Øyvin Grongstad
 - o Utlyst klinikk-sjefsstillinger for Hammerfest sykehus og Kirkenes sykehus
 - o Økonomisjefsstillingen er utlyst. Har besluttet å ikke ansette pr i dag. Stillingen vil bli lyst ut på nytt.
- Administrerende direktør er invitert til å være fast spaltist i Dagens Medisin

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 44/2024 Virksomhetsrapport 3-2024

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 3-2024 til etterretning. Styret konstaterer at det samlede omstillingsbehovet er økt til 173 mill.
2. Styret ber administrerende direktør om å iverksette nødvendige grep overfor klinikker og avdelinger med store negative avvik. Styret viser her til behandlingen av Fullmaktsreglementet jamfør styrevedtak 27. februar 2024 saksnummer 11/2024.
3. Styret tar månedsrapport 3-2024 nye Hammerfest sykehus til orientering.

Enstemmig vedtatt

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 3-2024 til etterretning. Styret konstaterer at det samlede omstillingsbehovet er økt til 173 mill.
2. Styret ber administrerende direktør om å iverksette nødvendige grep overfor klinikker og avdelinger med store negative avvik. Styret viser her til behandlingen av Fullmaktsreglementet jamfør styrevedtak 27. februar 2024 saksnummer 11/2024.
3. Styret tar månedsrapport 3-2024 nye Hammerfest sykehus til orientering.

Sak 45/2024 Virksomhetsrapport 4-2024

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 4-2024 til etterretning.
2. Styret er ikke fornøyd med den økonomiske utviklingen i foretaket. Styret påpeker viktigheten av økt grad av tiltaksgjennomføring i årets åtte siste måneder.

Enstemmig vedtatt

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 4-2024 til etterretning.
2. Styret er ikke fornøyd med den økonomiske utviklingen i foretaket. Styret påpeker viktigheten av økt grad av tiltaksgjennomføring i årets åtte siste måneder.

Sak 46/2024 Tertialrapport 1 – Styringskrav og rammer 2024 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner Tertialrapport 1 2024 for oversendelse til Helse Nord RHF

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner Tertialrapport 1 2024 for oversendelse til Helse Nord RHF



Sak 47/2024 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2024

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2024 til etterretning.
2. Styret tilslutter seg forelagte handlingsplan etter tilsyn av blodbanken på Kirkenes sykehus.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2024 til etterretning.
2. Styret tilslutter seg forelagte handlingsplan etter tilsyn av blodbanken på Kirkenes sykehus.

Sak 48/2024 Strømming av styremøter i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ønsker at praksisen med direkte overføring av lyd og bilde fra styremøter fortsetter som i dag, men med følgende endringer:
 - a. Styremøtene gjøres tilgjengelig på digital plattform i én uke etter gjennomført møte, for deretter å slettes.
 - b. Opptak fra styremøtet lagres på egen server i ett år, og blir deretter slettet.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ønsker at praksisen med direkte overføring av lyd og bilde fra styremøter fortsetter som i dag, men med følgende endringer:
 - a. Styremøtene gjøres tilgjengelig på digital plattform i én uke etter gjennomført møte, for deretter å slettes.
 - b. Opptak fra styremøtet lagres på egen server i ett år, og blir deretter slettet.

Sak 49/2024 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 23.-24. april 2024
2. Protokoll fra ekstra informasjons- og drøftingsmøtet 2. mai 2024
3. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 16. mai 2024
4. Referat fra FAMU 16. mai 2024
5. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 21. mai 2024

Enstemmig vedtatt



Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 23.-24. april 2024
2. Protokoll fra ekstra informasjons- og drøftingsmøtet 2. mai 2024
3. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 16. mai 2024
4. Referat fra FAMU 16. mai 2024
5. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 21. mai 2024

Sak 50/2024 Eventuelt

Endring av møtested for styremøte 17. desember 2024

Styremøtet 17. desember 2024 endres fra digitalt til fysisk møte.

Neste styremøte er digitalt 19. juni 2024.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.