



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

19. juni 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, deltok på sak 53/2024
Rune Mauno	Konstituert økonomisjef
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Gaute Opdahl Hansen	Foretaksjurist
Jan-Erik Tveiten	Innleid ressurs Deloitte
Violet Karoliussen	Prosjektsjef NHS, deltok på sak 55/2024
Øyvind Grongstad	Innkjøpssjef, deltok på sak 56/2024



Sak 51/2024 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet

Det innkalles herved til **styremøte i Finnmarkssykehuset HF 19. juni 2024 kl. 09:00-11:00 digitalt.**

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

Saksnummer	Sakens navn
51/2024	Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet
52/2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mai 2024
53/2024	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
54/2024	Virksomhetsrapport 5/2024 Finnmarkssykehuset HF
55/2024	Tertialrapport 1/2024 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF
56/2024	Status innkjøp Finnmarkssykehuset HF
57/2024	Møteplan 2025 styret i Finnmarkssykehuset HF
58/2024	Referatsaker 1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 24.-26. mai 2024 2. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 10. juni 2024 3. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 17. juni 2024 4. Referat fra FAMU 10. juni 2024
59/2024	Eventuelt

Vedtak:

- Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og sakliste.
- Det framkom ikke behov for å vurdere habilitet for noen av styremedlemmene i noen av sakene til behandling i styremøtet 19. juni 2024.

Enstemmig vedtatt

Sak 52/2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mai 2024

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

- Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 29. mai 2024

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

- Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 29. mai 2024



Sak 53/2024 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Foretaksmøte 31. mai 2024
- Styreledermøte 7. juni 2024
- Nestleder deltok på oppfølgingsmøte med Helse Nord 12. juni 2024
- Nestleder deltok på allmøte etter styremøtet 31. mai 2024
- Nestleder orienterte om oppstart av fadderordning for nyansatte som skal iverksettes i Finnmarkssykehuset
- Neste styremøte 26.-27. august 2024 er i Kirkenes

Orientering fra administrerende direktør

Orientering om møter der administrerende direktør har deltatt:

- Møte med SKDE 30. mai 2024
- Faste allmøter hver fredag
- Samisk helsekonferanse i Tromsø 5.-6. juni 2024
- Norsk sykehus og helsetjenesteforening og Arkitektforum besøkte Hammerfest sykehus 7. juni 2024
- Allmøte Kirkenes sykehus 12. juni 2024
- Nasjonalt direktørmøte 17.-18. juni 2024

Orientering om aktiviteter i Finnmarkssykehuset HF:

- Michael Strehle ansatt som klinikkssjef for Kirkenes sykehus
- Stillingen som klinikkssjef Hammerfest sykehus vil bli utlys på nytt
- Stillingen som økonomisjef vil ikke bli lyst ut ennå, foreløpig har vi konstituert økonomisjef med bistand
- Det er lyst ut en rekke stillinger i hele foretaket som skal styrke arbeidet for å få ned ventelister
- Lys mellom husan – gjøres et flott arbeid i dette prosjektet

Orientering om spesialisthelsetjenestens § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser (§3-3a) – **Saken ble 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 54/2024 Virksomhetsrapport 5-2024

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 5-2024 til etterretning.
2. Styret ber om en oppdatering på status i tiltaksarbeidet i styremøtet i august. Styret påpeker viktigheten av økt grad av tiltaksgjennomføring.
3. Styret slutter seg til administrasjonens forslag om tildeling av 6,9 MNOK til styrking av medikamenter, primært til kronikere, ved klinikk Alta. Tildelingen finansieres av midlene til videreutvikling av spesialisthelsetjenester i Alta (25 MNOK), beskrevet i Helse Nord RHF's styringskrav og rammer for 2024.

Enstemmig vedtatt

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 5-2024 til etterretning.
2. Styret ber om en oppdatering på status i tiltaksarbeidet i styremøtet i august. Styret påpeker viktigheten av økt grad av tiltaksgjennomføring.
3. Styret slutter seg til administrasjonens forslag om tildeling av 6,9 MNOK til styrking av medikamenter, primært til kronikere, ved klinikk Alta. Tildelingen finansieres av midlene til videreutvikling av spesialisthelsetjenester i Alta (25 MNOK), beskrevet i Helse Nord RHF's styringskrav og rammer for 2024.

Sak 55/2024 Tertialrapport 1/2024 nye Hammerfest sykehus

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 1/2024 for nye Hammerfest sykehus til orientering.

Enstemmig vedtatt

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 1/2024 for nye Hammerfest sykehus til orientering.



Sak 56/2024 Status innkjøp Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF er tilfreds med utviklingen innenfor innkjøpsområdet og det arbeidet som utføres.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette det pågående arbeidet, inkludert samarbeidet med de andre foretakene i Helse Nord RHF, med mål om økt samordning av medisinske prosedyrer og medisinsk teknisk utstyr.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF er tilfreds med utviklingen innenfor innkjøpsområdet og det arbeidet som utføres.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette det pågående arbeidet, inkludert samarbeidet med de andre foretakene i Helse Nord RHF, med mål om økt samordning av medisinske prosedyrer og medisinsk teknisk utstyr.

Sak 57/2024 Møteplan 2025 styret i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2025:

25. februar 2025	Digitalt
25.-26. mars 2025	Tromsø
29. april 2025	Hammerfest
26.-27. mai 2025	Hammerfest
18. juni 2025	Digitalt
26. august 2025	Digitalt
25.-26. september 2025	Hammerfest
28.-29. oktober 2025	Bodø
17. desember 2025	Tromsø

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2025:

25. februar 2025	Digitalt
25.-26. mars 2025	Tromsø
29. april 2025	Hammerfest
26.-27. mai 2025	Hammerfest
18. juni 2025	Digitalt
26. august 2025	Digitalt
25.-26. september 2025	Hammerfest
28.-29. oktober 2025	Bodø
17. desember 2025	Tromsø



Sak 58/2024 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 24.-26. mai 2024
2. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøtet 10. juni 2024
3. Referat fra FAMU 10. juni 2024
4. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 17. juni 2024

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 24.-26. mai 2024
2. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøtet 10. juni 2024
3. Referat fra FAMU 10. juni 2024
4. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 17. juni 2024

Sak 59/2024 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er i Kirkenes 26.-27. august 2024.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.