



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

# PROTOKOLL

27. august 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     |  |
| 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          | Konstituert økonomisjef                               |
| Eirik Palm          | Kommunikasjonssjef                                    |
| Beate Juliussen     | Administrasjonssjef, førte protokoll                  |
| Jan-Erik Tveiten    | Innleid ressurs Deloitte                              |
| Kenneth Grav        | HR-sjef, deltok på sak 64/2024                        |
| Gunn Hågensen       | Rådgiver, deltok på sak 64/2024                       |
| Thorstein Bjørnstad | Informasjonssikkerhetsrådgiver, deltok på sak 65/2024 |



## Sak 60/2024 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet

Det innkalles herved til **styreseminar i Finnmarkssykehuset HF 26. august 2024 kl. 12:00-19:30 og styremøte 27. august 2024 kl. 08:00-12:00 på Kirkenes sykehus.**

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

| Saksnummer | Sakens navn   |
|------------|---|
| 60/2024    | Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet  |
| 61/2024    | Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2024  |
| 62/2024    | Muntlig informasjon fra styreleder  |
|            | Muntlig informasjon fra administrerende direktør  |
| 63/2024    | Virksomhetsrapport 6 og 7/2024 Finnmarkssykehuset HF  |
| 64/2024    | Status prosjekt stabilisering og rekruttering   |
| 65/2024    | Status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF<br><i>unntatt offentlighet, jf. fvl §13-2</i>  |
| 66/2024    | Lønnsjustering administrerende direktør<br><i>unntatt offentlighet, jf. Offl §13 jfr fvl §13-2</i>  |
| 67/2024    | Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> <li>Vest-Finnmark Rådet - Høringsuttalelse - Helse Nords forslag til tiltak for å sikre bærekraft 05. mai 2024</li> <li>Uttalelse fra HLF 8. juni 2024</li> <li>Protokoll informasjons- og drøftingsmøte 19. juni 2024</li> <li>Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 25. juni 2024</li> <li>Referat Brukerutvalgsmøte 19.-20. juni 2024</li> <li>Vest-Finnmark Rådet, Uttalelse - Silotenkningens tid må være forbi, også innen helse 16. august 2024</li> <li>Referat FAMU 16. august 2024</li> <li>Protokoll informasjons- og drøftingsmøte 16. august 2024</li> <li>Protokoll informasjons- og drøftingsmøte 21. og 26. august 2024</li> </ol> |
| 68/2024    | Eventuelt   |

### Vedtakk:

- 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 27. august 2024.

Enstemmig vedtatt



## **Sak 61/2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2024**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 19. juni 2024

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 19. juni 2024

## **Sak 62/2024 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør**

### **Orientering fra styreleder**

- Styreleder deltok på allmøte i Finnmarkssykehuset HF 20. juni 2024
- Dialog med AD gjennom sommeren vedrørende økonomien i foretaket
- Styreseminar 26. august 2024
- Neste styremøte 25.-26. september 2024 er i Hammerfest

### **Orientering fra administrerende direktør**

Orientering om møter der administrerende direktør har deltatt:

- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet med flere i Karasjok 20. juni 2024
- Åpen dag med nødetatene i Kjøllefjord 26. juni 2024
- Åpning av studieåret ved UiT, campus Alta 12. august 2024

Orientering om aktiviteter i Finnmarkssykehuset HF:

- Bisettelse for Thoralf Enge
- Deltakelse på Lys mellom husan
- Åpen dag på nye Hammerfest sykehus 11. og 12. september 2024.
- Tonje Elisabeth Hansen er ansatt som klinikkjef for Hammerfest sykehus fra 23. september 2024

Orientering om status helikopterbase ved nye Hammerfest sykehus

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 63/2024 Virksomhetsrapport 6/7-2024

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6/7-2024 til etterretning.
2. Styret legger til grunn at administrasjonen nå iverksetter alle nødvendige tiltak for å forbedre foretakets økonomiske stilling. **Styret legger til grunn at administrasjonen fortsetter å arbeide med å forbedre foretakets økonomi.**
3. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret i styrets møte den 25.09.24 med en informasjonssak **med en plan for reorganisering av Finnmarkssykehuset HF.** hvilke aksjoner som planlegges for at foretaket oppnår en økonomi i balanse.

Enstemmig vedtatt

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6/-2024 til etterretning.
2. Styret legger til grunn at administrasjonen fortsetter å arbeide med å forbedre foretakets økonomi.
3. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret i styrets møte den 25.09.24 med en informasjonssak med en plan for reorganisering av Finnmarkssykehuset HF.

## Sak 64/2024 Status prosjekt stabilisering og rekruttering

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar at prosjekt stabilisering og rekruttering formelt avsluttes 31.12.24, og at aktivitetene i prosjektet videreføres som en integrert del av foretakets ordinære drift finansiert gjennom øremerket tilskudd til rekruttering og stabilisering.
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken for øvrig til orientering.

Enstemmig vedtatt

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar at prosjekt stabilisering og rekruttering formelt avsluttes 31.12.24, og at aktivitetene i prosjektet videreføres som en integrert del av foretakets ordinære drift finansiert gjennom øremerket tilskudd til rekruttering og stabilisering.
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken for øvrig til orientering.



## **Sak 65/2024 Status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF**

*Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. fvl §13-2*

Styret i Finnmarkssykehuset HF 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 66/2024 Lønnsjustering administrerende direktør**

*Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl §13 jfr fvl §13-2*

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Årslønnen til administrerende direktør justeres opp med 5,2% med virkning fra 01.05.24.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Årslønnen til administrerende direktør justeres opp med 5,2% med virkning fra 01.05.24.

## **Sak 67/2024 Referatsaker**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Vest-Finnmark Rådet - Høringsuttalelse - Helse Nord's forslag til tiltak for å sikre bærekraft 5. mai 2024
2. Uttalelse fra HLF 8. juni 2024
3. Protokoll informasjons- og drøftingsmøte 19. juni 2024
4. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 25. juni 2024
5. Referat Brukerutvalgsmøte 19.-20. juni 2024
6. Vest-Finnmark Rådet, Uttalelse - Silotenkningens tid må være forbi, også innen helse 16. august 2024
7. Referat FAMU 16. august 2024
8. Protokoll informasjons- og drøftingsmøte 16. august 2024
9. Protokoll informasjons- og drøftingsmøte 21. og 26. august 2024

Enstemmig vedtatt



### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Vest-Finnmark Rådet - Høringsuttalelse - Helse Nord's forslag til tiltak for å sikre bærekraft 5. mai 2024
2. Uttalelse fra HLF 8. juni 2024
3. Protokoll informasjons- og drøftingsmøte 19. juni 2024
4. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 25. juni 2024
5. Referat Brukerutvalgsmøte 19.-20. juni 2024
6. Vest-Finnmark Rådet, Uttalelse - Silotenkningens tid må være forbi, også innen helse 16. august 2024
7. Referat FAMU 16. august 2024
8. Protokoll informasjons- og drøftingsmøte 16. august 2024
9. Protokoll informasjons- og drøftingsmøte 21. og 26. august 2024

### **Sak 68/2024 Eventuelt**

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er i Hammerfest 25.-26. september 2024.

Lena Nymo Helli

Leder

*Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.*