



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Dato:	06.09.2024
Saksansvarlig:	Lena Nymo Helli, styreleder
Saksbehandler:	Beate Juliussen Administrasjonssjef
Møtedato:	25. september 2024
Saksnr i Elements:	2023/450

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
70/24	25.09.2024	Styret i Finnmarkssykehuset HF

Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. august 2024

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

Ole Hope
Administrerende direktør

Vedlegg:

- 1 Protokoll styremøte Finnmarkssykehuset 27. august 2024



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 <i>unntatt offentlighet, jf. fvl §13-2</i>
66/2024	Lønnsjustering administrerende direktør <i>unntatt offentlighet, jf. Offl §13 jfr fvl §13-2</i>
67/2024	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> Vest-Finnmark Rådet - Høringsuttalelse - Helse Nords forslag til tiltak for å sikre bærekraft 05. mai 2024 Uttalelse fra HLF 8. juni 2024 Protokoll informasjons- og drøftingsmøte 19. juni 2024 Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 25. juni 2024 Referat Brukerutvalgsmøte 19.-20. juni 2024 Vest-Finnmark Rådet, Uttalelse - Silotenkningens tid må være forbi, også innen helse 16. august 2024 Referat FAMU 16. august 2024 Protokoll informasjons- og drøftingsmøte 16. august 2024 Protokoll informasjons- og drøftingsmøte 21. og 26. august 2024
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.