



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

# PROTOKOLL

25. september 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	
Marit Vidringstad, stedfortreder for 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
Ole Martin Olsen	Drifts- og eiendomssjef, deltok på sak 77/2024



## Sak 69/2024 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet

Det innkalles herved til **styremøte i Finnmarkssykehuset HF 25. september 2024 kl. 12:00-19:00 og styreseminar 26. september 2024 kl. 08:00-12:30 på nye Hammerfest sykehus.**

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

Saksnummer	Sakens navn
69/2024	Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet
70/2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. august 2024
71/2024	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
72/2024	Plan for reorganisering av Finnmarkssykehuset HF – muntlig orientering
73/2024	Virksomhetsrapport 8/2024 Finnmarkssykehuset HF
74/2024	Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset HF for perioden 2024-2032
75/2024	Tertialrapport 2/2024 – Styringskrav og rammer 2024 Finnmarkssykehuset HF
76/2024	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2024 - orienteringssak
77/2024	Salg gamle Hammerfest sykehus <i>Unntatt offentlighet jf. fvl. §13</i>
78/2024	Referatsaker 1. Referat Brukerutvalgsmøte 27.-28. august 2024 2. Brev til UNN angående fødetilbudet i Finnmark 29.08.24 3. Referat Ungdomsrådsmøte 2. september 2024 4. Obstetrisk kompetanse ved sykehuset i Hammerfest 06.09.24 5. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 16. september 2024 6. Referat FAMU 16. september 2024
79/2024	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 25. september 2024.

Enstemmig vedtatt



## **Sak 70/2024 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

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

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

## **Sak 71/2024 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør**

### **Orientering fra styreleder**

- Flott å ta i bruk nye Hammerfest sykehus
- Felles foretaksmøte Helse Nord 30. august 2024
- Styreledermøte i Helse Nord 20. september 2024
- Arbeidet med reorganisering av Finnmarkssykehuset HF
- Neste styremøte 30. oktober 2024 er i Bodø

### **Orientering fra administrerende direktør**

Orientering om møter der administrerende direktør har deltatt:

- Allmøte Karasjok 5. september 2024
- Oppfølgingsmøte Helse Nord RHF 9. september 2024
- Møte Hammerfest kommune 11. og 24. september 2024
- Dialogmøte med Vest-Finnmarksrådet 11. september 2024
- Dialogmøte med Øst-Finnmarksrådet 17. september 2024
- Direktørmøte Helse Nord 18. og 19. september 2024
- Styreledermøte med administrerende direktører 20. september 2024

Orientering om aktiviteter i Finnmarkssykehuset HF:

- Workshoper for omorganisering av Finnmarkssykehuset, Hammerfest 3.-4. september, Kirkenes 5.-6. september og Alta 9. september
- Åpen dag nye Hammerfest sykehus 11.-12. september
- Helse- og omsorgsministeren på besøk i Hammerfest og Alta 12. september
- Nasjonalt ambulansেমesterskap, deltakelse fra Kjøllefjord

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 72/2024 Plan for reorganisering av Finnmarkssykehuset HF – muntlig orientering**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om arbeidet med reorganisering Finnmarkssykehuset HF til orientering.

**Sak 73/2024 Virksomhetsrapport 8-2024**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 8-2024 til etterretning.
2. Styret legger til grunn at administrasjonen fortsetter iverksettingen av nødvendige tiltak for å forbedre foretakets økonomiske stilling.
3. Styret merker seg at arbeidet med å få ned innleie fra vikarbyrå har gitt gode resultater.

Enstemmig vedtatt

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 8-2024 til etterretning.
2. Styret legger til grunn at administrasjonen fortsetter iverksettingen av nødvendige tiltak for å forbedre foretakets økonomiske stilling.
3. Styret merker seg at arbeidet med å få ned innleie fra vikarbyrå har gitt gode resultater.

**Sak 74/2024 Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF 2024-2032**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen for 2024-2032 til etterretning.
2. 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 møtet.

Enstemmig vedtatt

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen for 2024-2032 til etterretning.
2. 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 møtet.



## **Sak 75/2024 Tertialrapport 2 – styringskrav og rammer 2024 Finnmarkssykehuset HF**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Tertialrapport nr. 2 – styringskrav og rammer 2024 Finnmarkssykehuset HF for oversendelse til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Tertialrapport nr. 2 – styringskrav og rammer 2024 Finnmarkssykehuset HF for oversendelse til Helse Nord RHF.

## **Sak 76/2024 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2024**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2024 til etterretning.
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar handlingsplanen etter internrevisjon – Registreringspraksis i DIPS.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2024 til etterretning.
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar handlingsplanen etter internrevisjon – Registreringspraksis i DIPS.

## **Sak 77/2024 Salgsprosess gamle Hammerfest sykehus**

*Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. offl § 13 jfr. fvl § 13 andre ledd nr. 2*

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende **endrede** vedtak (**endring uthevet og markert**):

1. Styret tar rapport verdioppdatering Hammerfest sykehus til etterretning
2. Styret konstaterer at verdioppdateringen ligger vesentlig under bokført verdi
3. Tidligere beslutning om salg av sykehuset opprettholdes
4. Dersom salget forventes å gi en salgssum **vesentlig** lavere enn laveste verdioppdatering, forelegges dette styret til ny behandling. Styreleder gis en fullmakt til, sammen med administrerende direktør, å gjøre denne vurdering.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret tar rapport verdioppdatering Hammerfest sykehus til etterretning
2. Styret konstaterer at verdioppdateringen ligger vesentlig under bokført verdi



3. Tidligere beslutning om salg av sykehuset opprettholdes
4. Dersom salget forventes å gi en salgssum lavere enn laveste verdioppdatering, forelegges dette styret til ny behandling. Styreleder gis en fullmakt til, sammen med administrerende direktør, å gjøre denne vurdering.

## **Sak 78/2024 Referatsaker**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat Brukerutvalgsmøte 27.-28. august 2024
2. Brev til UNN angående fødetilbudet i Finnmark 29. august 2024
3. Referat Ungdomsrådsmøte 2. september 2024
4. Obstetrisk kompetanse ved sykehuset i Hammerfest 6. september 2024
5. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 16. september 2024
6. Referat FAMU 16. september 2024

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat Brukerutvalgsmøte 27.-28. august 2024
2. Brev til UNN angående fødetilbudet i Finnmark 29. august 2024
3. Referat Ungdomsrådsmøte 2. september 2024
4. Obstetrisk kompetanse ved sykehuset i Hammerfest 6. september 2024
5. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 16. september 2024
6. Referat FAMU 16. september 2024

## **Sak 79/2024 Eventuelt**

Personalsak – behandlet unntatt offentlighet jf. lov om helseforetak § 26a nr. 1 Personalsak - Personvern hensyn

Neste styremøte er i Bodø 30. oktober 2024.

Lena Nymo Helli

Leder

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