



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Dato:	17.10.2023
Saksansvarlig:	Lena Nymo Helli, styreleder
Saksbehandler:	Beate Juliussen, administrasjonssjef
Møtedato:	24. oktober 2023
Saksnr i Elements:	2023/450

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
82/2023	24.10.2023	Styret i Finnmarkssykehuset HF

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. september 2023

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 28. september 2023

Vivi Brenden Bech
Konstituert administrerende direktør

Vedlegg:

- 1 Protokoll styremøte Finnmarkssykehuset 28. september 2023



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

28. september 2023

Vår ref.:
2023/953



Lena Nymo Helli	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollesfen	Nestleder	Til stede	
Johnny-Leo Jernsletten	Medlem	Til stede	Teams
Sveinung Eikeland	Medlem	Til stede	
Andreas Moan	Medlem	Til stede	
Gunn Heatta	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

Vivi Brenden Bech	Konstituert administrerende direktør
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomisjef
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Line S. Grongstad	Konstituert kvalitets- og utviklingssjef
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef



Sak 69/2023 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet

Det innkalles herved til styreseminar i Finnmarkssykehuset HF på **Scandic Hotel Hammerfest 27. september 2023 kl. 14:00-18:00** og styremøte **28. september 2023 kl. 08:00-15:30**

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

Saksnummer	Sakens navn
69/2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
70/2023	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. august 2023 og ekstraordinært styremøte 20. september 2023 (protokoll fra 20. september ettersendes)
71/2023	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
72/2023	Tertialrapport 2/2023 - Oppdragsdokument 2023 Finnmarkssykehuset HF
73/2023	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2023
74/2023	Kostnadseffektivisering 2023, oppfølging av styresak 61 og 86/2021 samt 36/2022
75/2023	Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 2019-2022
76/2023	Virksomhetsrapport 8/2023 Finnmarkssykehuset HF
77/2023	Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF 2023 -2031
78/2023	Tilsetting av administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF (saken ettersendes) <i>Saken er unntatt offentlighet jfr. Offentlighetsloven § 25, 1. ledd og Helseforetaksloven § 26 a pkt 1.</i>
79/2023	Referatsaker 1. Brev fra Øst-Finnmarkrådet 29. august 2023 – « <i>Helikopterlandingsplassen ved Kirkenes sykehus må prioriteres!</i> » 2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 4. september 2023 3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. september 2023 4. Referat fra FAMU 18. september 2023
80/2023	Eventuelt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.
2. Det fremkom ikke behov for å vurdere habilitet for noen av styremedlemmene i noen av sakene til behandling i styremøtet 28. september 2023.

Enstemmig vedtatt



Sak 70/2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. august 2023 og ekstraordinært styremøte 20. september 2023

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 29. august 2023
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra ekstraordinært styremøte 20. september 2023

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 29. august 2023
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra ekstraordinært styremøte 20. september 2023

Sak 71/2023 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Dialogmøte med Brukerutvalget 27. september 2023
- Styreseminar 27. september 2023
- Ansettelsesprosess ny administrerende direktør
- 11. september 2023 oppfølgingsmøte med Helse Nord RHF
- 26. september 2023 oppfølgingsmøte med Helse Nord RHF
- Neste styremøte 24. oktober 2023 er i Bodø

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering om møte med kommunene, KS og Statsforvalteren 30. august-1. september 2023
- Orientering om byggeprosjektet nye Hammerfest sykehus. Saken behandlet unntatt offentlighet jr. § 26a-2.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering.



Sak 72/2023 Tertialrapport 2 - Oppdragsdokument 2023 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner tertialrapport 2, Oppdragsdokument 2023, for oversendelse til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner tertialrapport 2, Oppdragsdokument 2023, for oversendelse til Helse Nord RHF.

Sak 73/2023 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2023

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2023 til etterretning.
2. **Styret beklager den situasjonen som fremkommer i rapporten i tilsynet fra Statsforvalteren, og anerkjenner det gode arbeidet som er iverksatt.** Styret ber om at handlingsplan **inkludert status i saken** for oppfølging av tilsyn BUP forelegges styret ved neste tertialrapportering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2023 til etterretning.
2. Styret beklager den situasjonen som fremkommer i rapporten i tilsynet fra Statsforvalteren, og anerkjenner det gode arbeidet som er iverksatt. Styret ber om at handlingsplan inkludert status i saken for oppfølging av tilsyn BUP forelegges styret ved neste tertialrapportering.



Sak 74/2023 Kostnadseffektivisering 2023, oppfølging av styresak 61/2021, 86/2021 og 36/2022

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar oppdatert kostnadsvektsanalyse 2019-2022 til etterretning.
2. Styret viser til vedtak i styresak 77-2023 Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset HF for perioden 2023-2031, og forventer at vedtatte tiltak gjennomføres med økonomisk effekt.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar oppdatert kostnadsvektsanalyse 2019-2022 til etterretning.
2. Styret viser til vedtak i styresak 77-2023 Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset HF for perioden 2023-2031, og forventer at vedtatte tiltak gjennomføres med økonomisk effekt.

Sak 75/2023 Aktivitetsanalyse - endringer fra 2019 til 2022

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar aktivitetsanalysen, endringer fra 2019-2022 til orientering.
2. Styret ber om oppdatert aktivitetsanalyse for 2023 når tallene er tilgjengelig.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar aktivitetsanalysen, endringer fra 2019-2022 til orientering.
2. Styret ber om oppdatert aktivitetsanalyse for 2023 når tallene er tilgjengelig.



Sak 76/2023 Virksomhetsrapport 8-2023 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 8-2023 til etterretning.
2. Styret forventer at det legges frem tiltaksplaner slik at budsjettrammer overholdes.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 8-2023 til etterretning.
2. Styret forventer at det legges frem tiltaksplaner slik at budsjettrammer overholdes.

Sak 77/2023 Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF 2023-2031

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar *bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF 2023-2031 med likviditetsprognose* til etterretning, og støtter administrerende direktør sin retning på budsjettarbeidet.
2. Styret er ikke tilfreds med at reduksjon av månedsverk fortsatt ikke er på ønsket nivå. Styret ber administrerende direktør intensivere arbeidet med å innfri tiltaket.
3. Styret forutsetter at tidligere styrevedtak innarbeides i tiltaksplan 2024 i samarbeid med klinikkens ledere og tillitsvalgte.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar *bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF 2023-2031 med likviditetsprognose* til etterretning, og støtter administrerende direktør sin retning på budsjettarbeidet.
2. Styret er ikke tilfreds med at reduksjon av månedsverk fortsatt ikke er på ønsket nivå. Styret ber administrerende direktør intensivere arbeidet med å innfri tiltaket.
3. Styret forutsetter at tidligere styrevedtak innarbeides i tiltaksplan 2024 i samarbeid med klinikkens ledere og tillitsvalgte.



Sak 78/2023 Tilsetting av administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF

Saken ble behandlet unntatt offentlighet jf. helseforetaksloven §26a-1

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ansetter Ole Hope som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF.
2. Styreleder får fullmakt til å inngå arbeidsavtale med Ole Hope.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ansetter Ole Hope som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF.
2. Styreleder får fullmakt til å inngå arbeidsavtale med Ole Hope.

Sak 79/2023 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Brev fra Øst-Finnmarkrådet vedrørende helikopterlandingsplass ved Kirkenes sykehus, 29. august 2023
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 4. september 2023
3. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 18. september 2023
4. Referat fra FAMU 18. september 2023

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Brev fra Øst-Finnmarkrådet vedrørende helikopterlandingsplass ved Kirkenes sykehus, 29. august 2023
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 4. september 2023
3. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 18. september 2023
4. Referat fra FAMU 18. september 2023



Sak 80/2023 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er i Bodø 24. oktober 2023.

Lena Nymo Helli
Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.