



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

24. oktober 2023

Vår ref.:
2023/953



| | | | |
|---|------------|---------------|--|
| Lena Nymo Helli | Styreleder | Til stede | |
| Gudrun B. Rollesfen | Nestleder | Meldt forfall | |
| Johnny-Leo Jernsletten | Medlem | Meldt forfall | |
| Sveinung Eikeland | Medlem | Meldt forfall | |
| Andreas Moan | Medlem | Til stede | |
| Gunn Heatta | Medlem | Til stede | |
| Evy Fjellstad | Medlem | Til stede | |
| Mona Lindseth stedfortreder for Frank Pleym Stokvold | Medlem | Til stede | |
| Thoralf Enge | Medlem | Til stede | |
| Evy Christine Adamsen stedfortreder for Odd Torbjørnsen | Medlem | Til stede | |

Observatør

| | |
|----------------------|--|
| Kjell-Magne Johansen | Leder av Brukerutvalget Finnmarkssykehuset |
|----------------------|--|

Fra administrasjonen møtte

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Vivi Brenden Bech | Konstituert administrerende direktør |
| Randi Midtgaard Spørck | Assisterende administrerende direktør |
| Lill-Gunn Kivijervi | Økonomisjef |
| Beate Juliussen | Administrasjonssjef, førte protokoll |
| Ane Kokkvoll | Konstituert medisinsk fagsjef |



Sak 81/2023 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **Radisson Blu i Bodø**
24.10.23 kl. 08:00-14:00

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

| Saksnummer | Sakens navn |
|------------|--|
| 81/2023 | Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet |
| 82/2023 | Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. september 2023 |
| 83/2023 | Muntlig informasjon fra styreleder |
| | Muntlig informasjon fra administrerende direktør |
| 84/2023 | Tertialrapporter 2/2023 bygge- og utviklingsprosjekter |
| 85/2023 | Virksomhetsrapport 9/2023 Finnmarkssykehuset HF |
| 86/2023 | Helhetlig vurdering av intensivberedskapen i Finnmarkssykehuset HF |
| 87/2023 | Referatsaker 1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 26.-27. september 2023 2. Referat fra regionalt ungdomsrådsmøte 29.09.-01.10.23 3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. oktober 2023 4. Referat fra FAMU 18. oktober 2023 |
| 88/2023 | Eventuelt |

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og sakliste.
2. Det fremkom ikke behov for å vurdere habilitet for noen av styremedlemmene i noen av sakene til behandling i styremøtet 24. oktober 2023.

Enstemmig vedtatt

Sak 82/2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 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

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

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

Sak 83/2023 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Takk for godt gjennomført pasientsikkerhetsuken
- Takk for gode innspill fra ungdomsrådene i Helse Nord vedrørende funksjons- og oppgavedeling
- Tematime 18. oktober 2023 med fokus på rapporten fra sannhets- og forsoningskommisjonen og helikopterlandingsplass Kirkenes sykehus
- Neste styremøte 21. desember 2023 er digitalt. Gjør oppmerksom på at det vil bli et ekstra styremøte før det for å behandle sak om helikopter Kirkenes sykehus.

Orientering fra administrerende direktør

- Lov om spesialisthelsetjenestens § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a) – (informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. §13 og forvl. §13).
- Orientering om pasientsikkerhetsdagene 2.-6. oktober 2023 fokus på læring, mestring og samhandling
- Tilsynsmøte med Statsforvalteren 4. oktober 2023
- Orientering status kontorer nye Hammerfest sykehus
- Orientering om postalt tilsyn med ambulansetjenesten fra Arbeidstilsynet

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 84/2023 Tertialrapport 2/2023 bygge og utviklingsprosjekter

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret tar tertialrapport 2/2023 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering.
2. Styret tar tertialrapport 2/2023 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret tar tertialrapport 2/2023 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering.
2. Styret tar tertialrapport 2/2023 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.



Sak 85/2023 Virksomhetsrapport 9-2023 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 9-2023 til **etterretning**.
2. **Styret ber administrerende direktør levere en analyse til styremøtet i desember på tiltaksgjennomføring for inneværende år.**

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 9-2023 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør levere en analyse til styremøtet i desember på tiltaksgjennomføring for inneværende år.

Sak 86/2023 Helhetlig vurdering av intensivberedskapen i Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF erkjenner at volumet ved intensivene ved sykehusene er lavt, og at kompenserende tiltak med arbeidsutveksling internt mellom sykehusene og mot et høyvolumsykehus må iverksettes.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp saken og gjøre de nødvendige avklaringer mot et høyvolumsykehus.
3. Styret ber om at **FTV** og **FVO** involveres i videre prosess med avtaler.
4. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en strategisk plan for utdanning av intensivsykepleiere.
5. Styret ber administrerende direktør sørge for seniortiltak og **tiltak for kontinuitetsbærerne** for å redusere risiko for tap av intensivsykepleiekompetanse og sikre veiledning av sykepleiere i videreutdanning.
6. Styret ber om at oppgaveglidning utvikles og at det legges til rette for kompetanseheving etter modell fra Universitetssykehuset Nord-Norge.
7. Styret ber om at eventuelle endringer som påvirker intensivområdet i den pågående funksjons- og oppgavedelingen i regi av Helse Nord RHF hensyntas.
8. **Styret ber administrerende direktør gå i dialog med utdanningsinstitusjoner for å legge til rette for å øke antall kvoteplasser til Finnmarkssykehuset HF for videreutdanning av spesialsykepleiere, samt mulighet for økt digital undervisning.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF erkjenner at volumet ved intensivene ved sykehusene er lavt, og at kompenserende tiltak med arbeidsutveksling internt mellom sykehusene og mot et høyvolumsykehus må iverksettes.



2. Styret ber administrerende direktør følge opp saken og gjøre de nødvendige avklaringer mot et høyvolumsykehus.
3. Styret ber om at FTV og FVO involveres i videre prosess med avtaler.
4. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en strategisk plan for utdanning av intensivsykepleiere.
5. Styret ber administrerende direktør sørge for seniortiltak og tiltak for kontinuitetsbærerne for å redusere risiko for tap av intensivsykepleiekompetanse og sikre veiledning av sykepleiere i videreutdanning.
6. Styret ber om at oppgaveglidning utvikles og at det legges til rette for kompetanseheving etter modell fra Universitetssykehuset Nord-Norge.
7. Styret ber om at eventuelle endringer som påvirker intensivområdet i den pågående funksjons- og oppgavedelingen i regi av Helse Nord RHF hensyntas.
8. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med utdanningsinstitusjoner for å legge til rette for å øke antall kvoteplasser til Finnmarkssykehuset HF for videreutdanning av spesialsykepleiere, samt mulighet for økt digital undervisning

Sak 87/2023 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 26.-27. september 2023
2. Referat fra regionalt ungdomsrådsmøte 29.09.-01.10.23
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. oktober 2023
4. Referat fra FAMU 18. oktober 2023

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 26.-27. september 2023
2. Referat fra regionalt ungdomsrådsmøte 29.09.-01.10.23
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. oktober 2023
4. Referat fra FAMU 18. oktober 2023

Sak 88/2023 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er digitalt 21. desember 2023.

Lena Nymo Helli
Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.