



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

30. oktober 2024

Vår ref.:
2024/1881



Lena Nymo Helli	Styreleder	Meldt forfall	
Andreas Moan	Nestleder	Til stede	
Johnny-Leo Jernsletten	Medlem	Til stede	
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	
Marit Vidringstad, stedfortreder for 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
Violet Karoliussen	Prosjektsjef, deltok på sak 85/2024
Gunn Hågensen	Rådgiver, deltok på sak 87/2024



Sak 80/2024 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet

Det innkalles herved til **styreseminar i Finnmarkssykehuset HF 29. oktober 2024 kl. 17:00-20:30 og styremøte 30. oktober 2024 kl. 08:00-13:00 på Scandic Havet, Bodø.**

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

Saksnummer	Sakens navn
80/2024	Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet
81/2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. september 2024
82/2024	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
83/2024	Status og prinsipper for reorganiseringen av Finnmarkssykehuset HF
84/2024	Virksomhetsrapport 9/2024 Finnmarkssykehuset HF
85/2024	Tertialrapport 2/2024 – bygge og utviklingsprosjekt nye Hammerfest sykehus
86/2024	Ventetidsløftet Finnmarkssykehuset HF
87/2024	Fordeling av ekstra midler til stabilisering og rekruttering
88/2024	Referatsaker 1. Uttalelse fra Alta kommunestyre 23.09.24 2. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 21. og 23. oktober 2024 (saken ettersendes) 3. Referat FAMU 21. oktober 2024
89/2024	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 30. oktober 2024.

Enstemmig vedtatt



Sak 81/2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. september 2024

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 25. september 2024

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 25. september 2024

Sak 82/2024 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Møte med Øst-Finnmark og Vest-Finnmark rådet 10. og 11. oktober 2024 angående reorganiseringsarbeidet i Finnmarkssykehuset HF
- Dialogmøte i Helsefelleskap Finnmark 17. oktober 2024
- Aktivitet i media siden sist styremøte
- Neste styremøte 25. november 2024 er i Tromsø

Orientering fra administrerende direktør

Orientering om møter der administrerende direktør har deltatt:

- Arctic Frontiers 1.-2. oktober 2024 angående helsetjenester i rurale strøk
- Forskersamling i Karasjøk 10. oktober 2024
- Samarbeidsutvalgsmøte og møte i Helsefelleskap Finnmark 17. oktober 2024

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 83/2024 Status og prinsipper for reorganiseringen av Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om arbeidet med reorganisering av Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret slutter seg til prinsippene for organisering slik de framkommer i saken.
3. Styret tar endringene for innflyttingsdager for nye Hammerfest sykehus til orientering.

Enstemmig vedtatt

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om arbeidet med reorganisering av Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret slutter seg til prinsippene for organisering slik de framkommer i saken.
3. Styret tar endringene for innflyttingsdager for nye Hammerfest sykehus til orientering.

Sak 84/2024 Virksomhetsrapport 9-2024

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 9-2024 til etterretning.
2. Styret legger til grunn at administrasjonen prosessen med nødvendige tiltak for å forbedre foretakets økonomiske stilling.

Enstemmig vedtatt

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 9-2024 til etterretning.
2. Styret legger til grunn at administrasjonen prosessen med nødvendige tiltak for å forbedre foretakets økonomiske stilling.

Sak 85/2024 Tertialrapport 2/2024 nye Hammerfest sykehus

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 2/2024 for nye Hammerfest sykehus til orientering.

Enstemmig vedtatt

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 2/2024 for nye Hammerfest sykehus til orientering.



Sak 86/2024 Ventetidsløftet - Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar arbeidet med ventelister til orientering.
2. Styret sier seg tilfreds med det pågående arbeidet med ventelister, og forutsetter at foretaksledelsen følger tett opp og arbeider systematisk for å forbedre ventelistesituasjonen i Finnmarkssykehuset HF.
3. Styret gir sin tilslutning til å omdisponere arealer for å ivareta lokale pasientbehov.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar arbeidet med ventelister til orientering.
2. Styret sier seg tilfreds med det pågående arbeidet med ventelister, og forutsetter at foretaksledelsen følger tett opp og arbeider systematisk for å forbedre ventelistesituasjonen i Finnmarkssykehuset HF.
3. Styret gir sin tilslutning til å omdisponere arealer for å ivareta lokale pasientbehov.

Sak 87/2024 Fordeling av ekstra midler til stabilisering og rekruttering

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken til orientering.

Sak 88/2024 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Uttalelse fra Alta kommunestyre 23. september 2024
2. Referat fra FAMU 21. oktober 2024
3. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 21. og 23. oktober 2024

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Uttalelse fra Alta kommunestyre 23. september 2024
2. Referat fra FAMU 21. oktober 2024
3. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 21. og 23. oktober 2024



Sak 89/2024 Eventuelt

Det framkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er i Tromsø 25. november 2024.

Andreas Moan

Nestleder

Protokollen er godkjent av nestleder i etterkant av styremøtet.