



Ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

25. november 2024

Vår ref.:
2024/1881



Lena Nymo Helli	Styreleder	Til stede	
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	
Odd Torbjørnsen	Medlem	Til stede	
Evy Christine Adamsen	Medlem	Til stede	
Marit Vidringstad	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
Kenneth Grav	HR-sjef
Renate Jakobsson	Klinikksjef Klinik Alta
Amund Peder Teigmo	Klinikksjef Sámi klinihkka
Tonje Elisabeth Hansen	Klinikksjef Hammerfest sykehus

Øvrige

Jan-Erik Tveiten	Innleid ressurs Deloitte
Dagfinn Hallseth	Innleid ressurs KPMG
Eirik Tenfjord	Innleid ressurs KPMG



Sak 90/2024 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet

Det innkalles herved til **ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF**
25. november 2024 kl. 11:00-18:30 på Radisson Blu Tromsø.

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

Saksnummer	Sakens navn
90/2024	Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet
91/2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2024
92/2024	Målbilde for organisering av medisinske spesialiteter i Finnmarkssykehuset HF
93/2024	Fremtidig organisering av spesialitetene Psykiatri (psykisk helsevern for voksne), Barne- og ungdomspsykiatri samt Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser og avhengighet i Finnmarkssykehuset HF
94/2024	Prosjekt oppgavedeling Finnmarkssykehuset HF
95/2024	Prinsipper for ressursplanlegging i Finnmarkssykehuset HF
96/2024	Plan for reorganisering av Finnmarkssykehuset HF
97/2024	Referatsaker 1. Protokoll fra ekstraordinært informasjons- og drøftingsmøte 15. og 18. november 2024 2. Referat fra ekstraordinært FAMU 18. november 2024
98/2024	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 ekstraordinært styremøte 25. november 2024.

Enstemmig vedtatt



Sak 91/2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2024

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 30. oktober 2024

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 30. oktober 2024

Sak 92/2024 Målbilde for organisering av medisinske spesialiteter i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF stiller seg bak målbildet for utviklingen av de omtalte medisinske spesialitetene i Finnmarkssykehuset HF.
2. Styret ber om at det ved implementering av strukturelle endringer av tjenestetilbudet på en gitt lokalisasjon gjøres en separat risikovurdering knyttet til det fagområdet som påvirkes av endringen. **Medvirkning ivaretas gjennom at et utvalg av tillitsvalgte og vernetjeneste deltar i risikovurderinger, og at ansatte involveres og at aktuelle endringer drøftes med tillitsvalgte i forkant.**
3. Styret ber om å bli holdt informert om implementeringen av målbildet for de aktuelle fagområdene **samtidig som det gis statusorientering om arbeidet med reorganiseringen en gang i halvåret.**
4. **Styret og ledelsen i Finnmarkssykehuset HF vil følge de beslutninger som fattes av Regjering og Storting når det gjelder organisering av spesialisthelsetjenesten for den samiske befolkningen. Arbeidet med reorganisering vil derfor ikke påvirke Sámi klinihkka hva gjelder tilbud, innhold eller bemanning før resultat av pågående utredning er ferdigstilt.**

Enstemmig vedtatt

Stemmeforklaring fra ansattevalgte styremedlemmer til sak 92/2024:

Ansattvalgte styremedlemmer er ikke fornøyd med prosessen vedrørende risikovurderingen av målbildet. Gjennom diskusjon i styret har vi fått endret dette for videre arbeid, jfr. vedtaks punkt 2. Gitt denne forutsetningen kan vi slutte oss til vedtakene.

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF stiller seg bak målbildet for utviklingen av de omtalte medisinske spesialitetene i Finnmarkssykehuset HF.
2. Styret ber om at det ved implementering av strukturelle endringer av tjenestetilbudet på en gitt lokalisasjon gjøres en separat risikovurdering knyttet til det fagområdet som påvirkes av endringen. Medvirkning ivaretas gjennom at et utvalg av tillitsvalgte og vernetjeneste deltar i risikovurderinger, og at ansatte involveres og at aktuelle endringer drøftes med tillitsvalgte i forkant.

3. Styret ber om å bli holdt informert om implementeringen av målbildet for de aktuelle fagområende samtidig som det gis statusorientering om arbeidet med reorganiseringen en gang i halvåret.
4. Styret og ledelsen i Finnmarkssykehuset HF vil følge de beslutninger som fattes av Regjering og Storting når det gjelder organisering av spesialisthelsetjenesten for den samiske befolkningen. Arbeidet med reorganisering vil derfor ikke påvirke Sámi klinihkka hva gjelder tilbud, innhold eller bemanning før resultat av pågående utredning er ferdigstilt.

Sak 93/2024 Fremtidig organisering av spesialitetene Psykiatri (psykisk helsevern for voksne), Barne- og ungdomspsykiatri samt Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser og avhengighet i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF stiller seg bak den foreslåtte organiseringen av spesialitetene Psykiatri, psykisk helsevern for voksne, Barne- og ungdomspsykiatri samt Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser og avhengighet i Finnmarkssykehuset HF. Det betyr at styret slutter seg til å innføre modell B. Styret forutsetter at løsningen implementeres for Øst- og Vest-Finnmark ~~først~~.
2. Styret ber administrerende direktør evaluere den nye organiseringen tolv måneder etter implementering.
3. Styret ber administrerende direktør vurdere om den tverrgående organiseringen også kan inkludere de aktuelle fagområdene i Sámi klinihkka etter regjeringens kommende utredningsarbeid vedrørende samiske spesialisthelsetjenester er ferdigstilt. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret **med plan og analyse for veien videre**. ~~for en eventuell justering implementeres.~~
4. Styret ber om at det ved implementering av strukturelle endringer av tjenestetilbudet på en gitt lokalisasjon gjøres en separat risikovurdering knyttet til det fagområdet som påvirkes av endringen. **Medvirkning ivaretas gjennom at et utvalg av tillitsvalgte og vernetjeneste deltar i risikovurderinger, og** at ansatte involveres og at aktuelle endringer drøftes med tillitsvalgte i forkant.

Enstemmig vedtatt

Stemmeforklaring fra ansattevalgte styremedlemmer til sak 93/2024:
Ansattvalgte styremedlemmer er ikke fornøyd med prosessen vedrørende risikovurderingene i sak 93/2024. Gitt endring av vedtakspunkt 4, kan vi slutte oss til vedtakene.

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF stiller seg bak den foreslåtte organiseringen av spesialitetene Psykiatri, psykisk helsevern for voksne, Barne- og ungdomspsykiatri samt Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser og avhengighet i Finnmarkssykehuset



HF. Det betyr at styret slutter seg til å innføre modell B. Styret forutsetter at løsningen implementeres for Øst- og Vest-Finnmark.

2. Styret ber administrerende direktør evaluere den nye organiseringen tolv måneder etter implementering.
3. Styret ber administrerende direktør vurdere om den tverrgående organiseringen også kan inkludere de aktuelle fagområdene i Sámi klinihkka etter regjeringens kommende utredningsarbeid vedrørende samiske spesialisthelsetjenester er ferdigstilt. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med plan og analyse for veien videre.
4. Styret ber om at det ved implementering av strukturelle endringer av tjenestetilbudet på en gitt lokalisasjon gjøres en separat risikovurdering knyttet til det fagområdet som påvirkes av endringen. Medvirkning ivaretas gjennom at et utvalg av tillitsvalgte og vernetjeneste deltar i risikovurderinger, og at ansatte involveres og at aktuelle endringer drøftes med tillitsvalgte i forkant.

Sak 94/2024 Prosjekt oppgavedeling i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar arbeidet med oppgavedeling til orientering og legger til grunn at dette innarbeides ved iverksetting av reorganiseringen av Finnmarkssykehuset HF.

Enstemmig vedtatt

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar arbeidet med oppgavedeling til orientering og legger til grunn at dette innarbeides ved iverksetting av reorganiseringen av Finnmarkssykehuset HF.

Sak 95/2024 Prinsipper for ressursplanlegging i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til at de overordnede prinsippene for ressursplanlegging, og ber om at de foreslåtte tiltakene gjennomføres.
2. Styret tar til orientering at administrerende direktør ønsker at HR-avdelingen skal være ledernes hovedkontaktpunkt ved utarbeidelse av turnus- og bemanningsplaner. Styret ber samtidig at administrerende direktør påser at det er god kompetanse på turnus- og bemanningsplanlegging hos den enkelte leder.
3. Styret understreker behovet for god medvirkning fra tillitsvalgte i turnus- og bemanningsplanlegging.
4. Styret ber om å bli holdt oppdatert om det videre arbeidet med ressursplanlegging **samtidig som det gis statusorientering om arbeidet med reorganiseringen en gang i halvåret.**

Enstemmig vedtatt



1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til at de overordnede prinsippene for ressursplanlegging, og ber om at de foreslåtte tiltakene gjennomføres.
2. Styret tar til orientering at administrerende direktør ønsker at HR-avdelingen skal være ledernes hovedkontaktpunkt ved utarbeidelse av turnus- og bemanningsplaner. Styret ber samtidig at administrerende direktør påser at det er god kompetanse på turnus- og bemanningsplanlegging hos den enkelte leder.
3. Styret understreker behovet for god medvirkning fra tillitsvalgte i turnus- og bemanningsplanlegging.
4. Styret ber om å bli holdt oppdatert om det videre arbeidet med ressursplanlegging samtidig som det gis statusorientering om arbeidet med reorganiseringen.

Sak 96/2024 Plan for reorganisering av Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til forslag om overordnet organisering samt prinsipper for dimensjonering som kommer fram i saksgrunnlaget.
2. Styret slutter seg til den planen for reorganisering som legges fram i denne saken.
3. Styret ber administrasjonen løpende vurdere tempo i prosessene med tanke på at ansattes usikkerhet blir avklart så tidlig som mulig, samtidig som prosessene ikke går for fort fram og med det øker risikoen i prosjektet.
4. Styret ber om å bli underrettet om progresjon gjennom egne orienteringssaker til styret i iverksettingsperioden. I disse orienteringssakene legges det også fram en oppdatert overordnet risikovurdering.
5. Styret ber om at administrerende direktør påser at medvirknings- og medbestemmelsesprosessene ivaretas i de forestående endringene.
6. **Medvirkning knyttet til risikovurdering av reorganiseringen ivaretas gjennom at et utvalg av tillitsvalgte og vernetjeneste deltar i risikovurderingene, og at ansatte involveres og at aktuelle endringer drøftes med tillitsvalgte i forkant.**

Styremedlem Marit Vidringstad foreslo nytt vedtakspunkt 2:

Styret ber om at det medisinskfaglige ansvar innen hver medisinske spesialitet formaliseres gjennom opprettelse av seksjonsoverlegestillinger eller tilsvarende, gjerne etter innhentede erfaringer fra de øvrige sykehus i Helse Nord.

Forslaget til nytt vedtakspunkt 2 falt med 4 mot 7 stemmer.

Vedtaks punkt 1 og 3-6 enstemmig vedtatt.

Vedtaks punkt 2 ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer. De som stemte mot var: Marit Vidringstad, Evy Christine Adamsen, Evy Fjellstad og Odd Torbjørnsen.

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til forslag om overordnet organisering samt prinsipper for dimensjonering som kommer fram i saksgrunnlaget.
2. Styret slutter seg til den planen for reorganisering som legges fram i denne saken.



3. Styret ber administrasjonen løpende vurdere tempo i prosessene med tanke på at ansattes usikkerhet blir avklart så tidlig som mulig, samtidig som prosessene ikke går for fort fram og med det øker risikoen i prosjektet.
4. Styret ber om å bli underrettet om progresjon gjennom egne orienteringssaker til styret i iverksettingsperioden. I disse orienteringssakene legges det også fram en oppdatert overordnet risikovurdering.
5. Styret ber om at administrerende direktør påser at medvirknings- og medbestemmelsesprosessene ivaretas i de forestående endringene.
6. Medvirkning knyttet til risikovurdering av reorganiseringen ivaretas gjennom at et utvalg av tillitsvalgte og vernetjeneste deltar i risikovurderingene, og at ansatte involveres og at aktuelle endringer drøftes med tillitsvalgte i forkant.

Sak 97/2024 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Protokoll fra ekstraordinært informasjons- og drøftingsmøte 15. og 18. november 2024
2. Referat fra ekstraordinært FAMU 18. november 2024

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Protokoll fra ekstraordinært informasjons- og drøftingsmøte 15. og 18. november 2024
2. Referat fra ekstraordinært FAMU 18. november 2024

Sak 98/2024 Eventuelt

Det framkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er i Tromsø 17. desember 2024.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av nestleder i etterkant av styremøtet.