



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

# PROTOKOLL

17. desember 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	Meldt forfall	
Line Krane	Medlem	Til stede	
Gunn Heatta	Medlem	Til stede	
Jostein Tørstad	Medlem	Til stede	
Evy Fjellstad	Medlem	Til stede	
Marit Vidringstad	Medlem	Til stede	
Evy Christine Adamsen	Medlem	Til stede	
Odd Torbjørnsen	Medlem	Meldt forfall	

#### 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
Tonje Elisabeth Hansen	Klinikkjef Hammerfest sykehus
Jan-Erik Tveiten	Innleid ressurs Deloitte

## Sak 99/2024 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet

Det innkalles herved til **styreseminar i Finnmarkssykehuset HF 16. desember 2024 kl. 16:00-19:00 og styremøte 17. desember 2024 kl. 08:00-16:00 på Scandic Ishavshotell, Tromsø.**

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

Saksnummer	Sakens navn
99/2024	Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet
100/2024	Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 25. november 2024
101/2024	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør - Status oppfølging 3-3a meldinger i 2024
102/2024	Virksomhetsrapport 10/2024 Finnmarkssykehuset HF
103/2024	Virksomhetsrapport 11/2024 Finnmarkssykehuset HF
104/2024	Foreløpig budsjett og beskrivelse av tidsplan for klinikkvise budsjetter for Finnmarkssykehuset HF 2025
105/2024	Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF
106/2024	Valgstyre og valg av ansattes styrerepresentanter i Finnmarkssykehuset HF 2025-2027
107/2024	Suppleringsvalg – ansattes representanter til styret i Finnmarkssykehuset HF
108/2024	Referatsaker 1. Bekymringsmelding vedrørende omorganisering av Finnmarkssykehuset HF og konsekvenser for SANKS – Sámi klinihkka 22. november 2024 2. Svar på Bekymringsmelding vedrørende omorganisering av Finnmarkssykehuset HF og konsekvenser for SANKS – Sámi klinihkka 24. november 2024 3. Referat fra Brukerutvalgsmøte 28. november 2024 4. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 9. desember 5. Referat FAMU 9. desember 2024 6. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 16. desember 2024
109/2024	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 17. desember 2024.

Enstemmig vedtatt



## **Sak 100/2024 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 25. november 2024**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

2. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra ekstraordinært styremøte 25. november 2024

## **Sak 101/2024 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør**

### **Orientering fra styreleder**

- Styreseminar Helse Nord 30.-31. oktober 2024
- Oppfølgingsmøte Helse Nord RHF 8. november 2024
- Foretaksmøte 14. november 2024
- Dialogmøte med Øst- og Vest-Finnmarksrådene 13. desember 2024
- Oppfølgingsmøte Helse Nord 12. desember 2024
- Styreseminar 16. desember 2024
- Åpning av nye Hammerfest sykehus 14. januar 2025
- Neste styremøte er digitalt 25. februar 2025

### **Orientering fra administrerende direktør**

Orientering om møter der administrerende direktør har deltatt:

- Styreseminar Helse Nord 30.-31. oktober 2024
- Dialogmøte med ordfører Hammerfest kommune 6. november 2024
- Oppfølgingsmøte Helse Nord RHF 8. november og 12. desember 2024
- Dialogmøte Sametinget 11. november 2024
- Direktørmøte i Helse Nord 13. november 2024
- Foretaksmøte 14. november 2024
- Sørsamisk helsekonferanse i Stjørdal 14. november 2024
- Nasjonal direktørsamling Gardermoen 18.-19. november 2024
- Dialogmøte Vest-Finnmarksrådet og Øst-Finnmarksrådet 11. november og 13. desember 2024
- Innlegg på samhandlingskonferanse for akuttmedisinsk kjede i Oslo 28. november 2024
- Innlegg på fagdag persontilpasset medisin i Helse Nord 10. desember 2024
- Møte med Forskningsstyret i Finnmarkssykehuset 11. desember 2024

Orientering om status og oppfølging av spesialisthelsetjenestens § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser (§3-3a) i 2024 – **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.
2. Styret tar informasjon om status og oppfølging av 3-3a meldinger; alvorlige hendelser i foretaket i 2024 til orientering.

Enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering.
2. Styret tar informasjon om status og oppfølging av 3-3a meldinger; alvorlige hendelser i foretaket i 2024 til orientering.

### **Sak 102/2024 Virksomhetsrapport 10/2024 Finnmarkssykehuset HF**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 10-2024 til etterretning.
2. Styret legger til grunn at administrasjonen følger opp vedtak i ekstraordinært styremøte 25. november 2024, hvor premissene for nødvendig reorganisering iverksettes i den hensikt å forbedre foretakets økonomiske stilling, og som legger til rette for en forbedret langsiktig bæreevne.

Enstemmig vedtatt

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 10-2024 til etterretning.
2. Styret legger til grunn at administrasjonen følger opp vedtak i ekstraordinært styremøte 25. november 2024, hvor premissene for nødvendig reorganisering iverksettes i den hensikt å forbedre foretakets økonomiske stilling, og som legger til rette for en forbedret langsiktig bæreevne.

### **Sak 103/2024 Virksomhetsrapport 11-2024**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 11-2024 til etterretning.
2. Styret legger til grunn at administrasjonen følger opp vedtak i ekstraordinært styremøte 25. november 2024, hvor premissene for nødvendige reorganisering iverksettes i den hensikt å forbedre foretakets økonomiske stilling, og som legger til rette for en forbedret langsiktig bæreevne.

Enstemmig vedtatt

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 11-2024 til etterretning.



2. Styret legger til grunn at administrasjonen følger opp vedtak i ekstraordinært styremøte 25.november 2024, hvor premissene for nødvendige reorganisering iverksettes i den hensikt å forbedre foretakets økonomiske stilling, og som legger til rette for en forbedret langsiktig bæreevne.

## **Sak 104/2024 Foreløpig budsjett og beskrivelse av tidsplan for klinikkvise budsjetter for Finnmarkssykehuset HF 2025**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar det foreløpige budsjettet som foretakets overordnede budsjettdokument inntil endelig detaljert budsjett vedtas.
2. Styret presiserer viktigheten av at det endelige klinikkbudsjettet legger opp til en realistisk plan for å overholde tildelt budsjettramme for 2025.
3. Styret ber administrerende direktør løpende vurdere tempo i budsjettprosessen og avpasse denne etter fremdriften i reorganiseringsprosjektet.

Enstemmig vedtatt

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar det foreløpige budsjettet som foretakets overordnede budsjettdokument inntil endelig detaljert budsjett vedtas.
2. Styret presiserer viktigheten av at det endelige klinikkbudsjettet legger opp til en realistisk plan for å overholde tildelt budsjettramme for 2025.
3. Styret ber administrerende direktør løpende vurdere tempo i budsjettprosessen og avpasse denne etter fremdriften i reorganiseringsprosjektet.

## **Sak 105/2024 Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om kvalitetsutvikling og kvalitetsdata knyttet til tjenestetilbudet i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om kvalitetsutvikling og kvalitetsdata knyttet til tjenestetilbudet i Finnmarkssykehuset HF til orientering.



## **Sak 106/2024 Valgstyre og valg av ansattes styrerepresentanter i Finnmarkssykehuset HF 2025-2027**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Finnmarkssykehuset 2025-2027:
  - Thomas Løken (Kirkenes sykehus), med Ina Wisborg, Fagforbundet (Hammerfest sykehus) som personlig vara.
  - Beate Juliussen (Foretaksledelse), med Ellen Kalstad (HR personal) som personlig vara.
  - Kenneth Grav (HR personal), med Rune Wedding (HR personal) som personlig vara.
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyret, jf. forskriftene om gjennomføring av valg til ansattes representanter i styret.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Finnmarkssykehuset 2025-2027:
  - Thomas Løken (Kirkenes sykehus), med Ina Wisborg, Fagforbundet (Hammerfest sykehus) som personlig vara.
  - Beate Juliussen (Foretaksledelse), med Ellen Kalstad (HR personal) som personlig vara.
  - Kenneth Grav (HR personal), med Rune Wedding (HR personal) som personlig vara.
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyret, jf. forskriftene om gjennomføring av valg til ansattes representanter i styret.

## **Sak 107/2024 Suppleringsvalg - Ansattes representanter til styret i Finnmarkssykehuset HF 2023-2025**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om gjennomført suppleringsvalg av ansattes vararepresentanter til styret til orientering.

Enstemmig vedtatt

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om gjennomført suppleringsvalg av ansattes vararepresentanter til styret til orientering.



## Sak 108/2024 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Bekymringsmelding vedrørende omorganisering av Finnmarkssykehuset HF og konsekvenser for SANKS – Sámi klinihkka 22. november 2024
2. Svar på bekymringsmelding vedrørende omorganisering av Finnmarkssykehuset HF og konsekvenser for SANKS – Sámi klinihkka 24. november 2024
3. Referat fra brukerutvalgsmøte 28. november 2024
4. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 9. desember
5. Referat FAMU 9. desember 2024
6. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 16. desember 2024

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Bekymringsmelding vedrørende omorganisering av Finnmarkssykehuset HF og konsekvenser for SANKS – Sámi klinihkka 22. november 2024
2. Svar på bekymringsmelding vedrørende omorganisering av Finnmarkssykehuset HF og konsekvenser for SANKS – Sámi klinihkka 24. november 2024
3. Referat fra brukerutvalgsmøte 28. november 2024
4. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 9. desember
5. Referat FAMU 9. desember 2024
6. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 16. desember 2024

## Sak 109/2024 Eventuelt

Ekstraordinært styremøte digitalt fastsettes til 28. januar 2025 kl 16 vedrørende helikopterlandingsplass i Kirkenes.

Neste styremøte er ekstraordinært, digitalt 28. januar 2025.

Lena Nymo Helli

Styreleder

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