



## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 14. FEBRUAR 2011**

**Til stede:** Styreleder Ketil Holmgren  
Nestleder Irene Skiri  
Mona Søndena  
Torfinn Reginiussen  
Ragnhild L. Nystad  
Staal Nilsen  
Ulf Syversen  
Evy Adamsen  
Svein Størdal  
Odd Oskarsen  
Ole I. Hansen (for Ally Nyheim)

**Fra administrasjonen møte:**

Adm. dir. Hans Petter Fundingsrud  
Konst. Økonomisjef Inger Marie Kongsbak  
Ass. dir. Jan-Erik Hansen  
Drifts- og eiendomssjef Øyvin Grongstad  
Adm. sekr. Astrid Balto Olsen som førte protokollen

**Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møte:**

Nestleder Nina Danielsen

### **Sak 1/2011 Godkjenning av innkalling og sakslite**

**Tilrådning:**

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og sakslite

**Vedtak:**

1. Styret for Helse-Finnmark HF godkjenner innkalling og sakslite

Enstemmig vedtatt.

### **Sak 2/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 10. desember 2010**

**Tilrådning:**

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 10. desember 2010.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 10. desember 2010.

Enstemmig vedtatt.

### **Sak 3/2011 Virksomhetsplanlegging 2011**

#### **Tilråding:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar saken virksomhetsplanlegging 2011 til orientering.

#### **Vedtak:**

1. Styret i Helse finnmark HF tar saken virksomhetsplanlegging 2011 til orientering.
2. Styret ber om at virksomhetsplanene avstemmes mot oppdragsdokumentet.

Enstemmig vedtatt.

### **Sak 4/2011 Oppdragsdokument 2011**

#### **Tilråding:**

1. Styret foreslås at styret tar Oppdragsdokumentet 2011 til etterretning. Det vil bli lagt opp til at direktør følger opp gjennomføringen av oppdraget og rapporterer på fremdriften hvert tertial.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar Oppdragsdokumentet 2011 til etterretning.
2. Direktør følger opp gjennomføringen av oppdraget og rapporterer på fremdriften hvert tertial.
3. Direktør fremlegger egen sak for styret der arbeidet med kvalitet og oppnådde resultater underveis i 2011 vurderes i henhold til målsettingene for 2011.

Enstemmig vedtatt.

### **Sak 5/2011 Bevilgning og fordeling av samhandlingsmidler**

#### **Tilråding:**

1. Styret vedtar å sette av kr. 1,1 mill. til samhandlingstiltak. Direktør gis fullmakt til å bevilge til konkrete prosjekter i tråd med saksfremlegget, slik:

Videreutvikling i Alta	inntil kr. 600.000
Midt-Finnmark Helsehus	inntil kr. 250.000
Utredning Vadsø	inntil kr. 150.000
Nye prosjekt/behov	inntil kr. 100.000

#### **Vedtak:**

1. Styret vedtar å sette av kr. 1,1 mill. til samhandlingstiltak. Direktør gis fullmakt til å bevilge til konkrete prosjekter i tråd med saksfremlegget, slik:

Videreutvikling i Alta	inntil kr. 600.000
------------------------	--------------------

Midt-Finnmark Helsehus	inntil kr. 250.000
Utredning Vadsø	inntil kr. 150.000
Nye prosjekt/behov	inntil kr. 100.000

Enstemmig vedtatt.

### **Sak 6/2011 Resultat- og tiltaksrapportering per november 2010**

#### **Tilråding:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar resultat- og tiltaksrapportering per november 2010 til orientering.

#### **Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar resultat- og tiltaksrapportering per november 2010 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

### **Sak 7/2011 Foreløpig årsresultat 2010**

#### **Tilråding:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar foreløpig årsresultat 2010 til orientering.

#### **Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar foreløpig årsresultat 2010 til orientering.
2. Styret er fornøyd med innsatsen til ledere og ansatte som har bidratt til det gode økonomiske resultatet i 2010.
3. Resultatet gir et godt grunnlag for videre satsing på kvalitet og utvikling av tilbudet i Helse Finnmark.
4. Styret viser til vedtak i sak 82/2010 Budsjett 2011 som legger rammer for arbeidet i 2011.

Enstemmig vedtatt.

### **Sak 8/2011 Rekrutterings- og stabiliseringsprosjektet 2. halvår 2010**

#### **Tilråding:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar saken til orientering.

#### **Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

### **Sak 9/2011 Referatsaker**

#### **Tilråding:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.

#### **Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

### **Sak 10/2011 Eventuelt**

1. Overlegestilling Alta
2. Tomten i Andrevann
3. Nye Kirkenes sykehus

Møtet avsluttet 14. februar 2011 klokken 12.30

Neste styremøte avholdes 24. mars 2011 i Bodø.

*Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.*

Astrid Balto Olsen  
Adm. sekretær