



PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS - 24. MARS 2011

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

Meldt forfall: Staal Nilsen
Ulf Syversen

Fra administrasjonen møte:

Adm. dir. Hans Petter Fundingsrud
Konst. Økonomisjef Inger Marie Kongsbak (tilstede 23. mars)
Ass. dir. Jan-Erik Hansen (som førte protokollen 23. mars)

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møte:

Leder Werner Johansen

Under sak 13/2011 møtte Kai Astor Frøseth og Nina Johannessen fra revisjonsfirmaet Ernst & Young.

Sak 11/2011 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 12/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 14. februar 2011

Tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 14. februar 2011.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 14. februar 2011.

Enstemmig vedtatt.

Sak 13/2011 Årsregnskap og styrets årsberetning Helse Finnmark HF 2010

Tilråding:

1. Styret ved Helse Finnmark HF godkjenner det fremlagte regnskapet for 2010, bestående balanse, kontantstrømsoppstilling, noter og styrets årsberetning.
2. Styret foreslår at årets overskudd på kr. 45 598 398,- føres mot udekket tap.

Vedtak:

1. Styret ved Helse Finnmark HF godkjenner det fremlagte regnskapet for 2010, bestående balanse, kontantstrømsoppstilling, noter og styrets årsberetning.
2. Styret foreslår at årets overskudd på kr. 45 598 398,- føres mot udekket tap.

Enstemmig vedtatt.

Sak 14/2011 Årlig melding Helse Finnmark HF 2010

Tilråding:

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner Årlig Melding for 2010. Rapporten med vedlegg oversendes Helse Nord RHF.

Vedtak:

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner Årlig Melding for 2010 med de tillegg og endringer som fremkom i møtet. Rapporten med vedlegg oversendes Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Sak 15/2011 Resultat- og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2011

Tilråding:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar resultat- og tiltaksrapportering per februar 2011 til orientering.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar resultat- og tiltaksrapportering per februar 2011 til orientering
2. Styret ber om at fremtidige månedsrapporter endres til månedsrapport kvalitet og økonomi, hvor relevante kvalitetsindikatorer blir presentert.
3. Styret registrerer at den negative kostnadsutviklingen fortsetter på overtid og innleie. Styret ber om at allerede vedtatte tiltak gjennomføres i henhold til plan.
4. Styret ber adm. dir. gjennomføre en evaluering av prehospitaltjenester – bilambulansetjenester; organisering, ledelse, dimensjonering og drift. Dette kommer i tillegg til nødvendige tiltak for å drifte innenfor vedtatte rammer.

Enstemmig vedtatt.

Sak 16/2011 Prosjekt desentralisering av kontroller

Tilråkning:

Adm. direktør la frem følgende endrede tilråkning:

Styret i Helse Finnmark HF tilrår:

1. Styret ber adm. dir. invitere ledelsen på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) inn i et samarbeid som kan realisere potensialet for desentralisering av kontroller fra UNN til Helse Finnmark HF.
2. Styret ber adm. dir., etablere et felles pasientforløpsprosjekt med UNN ved bruk av LEAN-metodikk som skal ha som formål å sørge for at pasienter fra Finnmark mottar spesialisthelsetjenester på nærmeste, effektive omsorgsnivå (NEON).
3. Styret ber i tillegg om at prosjektet skal omfatte ”riktig kontroll på rett nivå” i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner om et sømløst samarbeid mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten innad i Helse Finnmark.
4. Prosjektplan legges frem på neste styremøte i mai.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tilrår:

1. Styret ber adm. dir. invitere ledelsen på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) inn i et samarbeid som kan realisere potensialet for desentralisering av kontroller fra UNN til Helse Finnmark HF.
2. Styret ber adm. dir., etablere et felles pasientforløpsprosjekt med UNN ved bruk av LEAN-metodikk som skal ha som formål å sørge for at pasienter fra Finnmark mottar spesialisthelsetjenester på nærmeste, effektive omsorgsnivå (NEON).
3. Styret ber i tillegg om at prosjektet skal omfatte ”riktig kontroll på rett nivå” i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner om et sømløst samarbeid mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten innad i Helse Finnmark.
4. Prosjektplan legges frem på neste styremøte i mai.

Enstemmig vedtatt.

Sak 17/2011 Referatsaker

Tilråkning:

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

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering. Styret oppfordrer til at årsmelding 2010 fra Pasientombudet behandles i klinikkene.

Enstemmig vedtatt.

Sak 18/2011 Eventuelt

Møtet avsluttet 23. mars 2011 klokken kl. 12.50

Møtet avsluttet 24. mars 2011 klokken kl. 16.30

Neste styremøte avholdes 26. mai 2011 i Hammerfest.

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.

Jan-Erik Hansen
Ass. direktør