



PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. MAI 2011

Til stede: Styreleder Ketil Holmgren
Nestleder Irene Skiri
Staal Nilsen
Mona Søndena
Torfinn Reginiussen (tom sak 27/2011)
Ragnhild L. Nystad
Evy Adamsen (Unntatt styresak 21/2011)
Svein Størdal (Unntatt styresak 21/2011)
Odd Oskarsen (Unntatt styresak 21/2011)
Ole I. Hansen (Unntatt styresak 21/2011) Tiltrådte til sak 22/2011

Meldt forfall: Ulf Syversen

Fra administrasjonen møte:

Adm. dir. Hans Petter Fundingsrud
Konst. Økonomisjef Inger Marie Kongsbak
Ass. dir. Jan-Erik Hansen
Administrasjonssekretær Astrid Balto Olsen som førte protokollen
Klinikksjef Psykisk helsevern og rus Inger Lise Balandin
Drifts- og eiendomssjef Øyvin Grongstad (tom sak 27/2011)
Konstituert Klinikksjef Klinikk Kirkenes Rita Jørgensen (tom sak 27/2011)
HR-sjef Mai-Liss Larsen

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møte:

Leder Werner Johansen

Sak 19/2011 Innkalling og saksliste

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 20/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 23. mars og 24. mars 2011

Tilråding:

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 23. og 24. mars 2011.

Vedtak:

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 23. og 24. mars 2011.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 21/2011 Lønnsoppgjør Helse Finnmark HF 2011
Unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven §23**

Saken er unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven §23, og har en egen B-protokoll.

Sak 22/2011 Faglig akseptable ventetider innen barne- og ungdomspsykiatri

Tilråkning

Adm. direktør la frem følgende endrede tilråkning:

1. Styret i Helse Finnmark HF registrerer en positiv utvikling innen barne- og ungdomspsykiatrien. Styret er likevel bekymret for de mange fristbrudd og ber derfor klinikken prioriterer de kliniske oppgavene fremover. Dette for å fjerne fristbrudd og øke aktiviteten, jfr. oppdragsdokumentet.
2. Styret for Helse Finnmark HF tar til etterretning de foreslåtte tiltakene både på klinikk- og avdelingsnivå som er skissert.
3. Styret i Helse Finnmark HF ber om at det vies spesiell oppmerksomhet mot den midlertidige organiseringen av BUP Kirkenes under SANKS – BUP Karasjok og imøteser en evaluering av organiseringen ca. mai neste år – om tiltaket har hatt ønsket effekt.
4. Styret i Helse Finnmark HF forutsetter at rekrutteringen av kvalifiserte spesialister (barne- og ungdomspsykiater og spesialist i barne- og ungdomspsykologi) til BUP Kirkenes spesielt og til foretaket generelt, fortsetter med uforminsket styrke.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF registrerer en positiv utvikling innen barne- og ungdomspsykiatrien. Styret er likevel bekymret for de mange fristbrudd og ber derfor klinikken prioriterer de kliniske oppgavene fremover. Dette for å fjerne fristbrudd og øke aktiviteten, jfr. oppdragsdokumentet.
2. Styret for Helse Finnmark HF tar til etterretning de foreslåtte tiltakene både på klinikk- og avdelingsnivå som er skissert.
3. Styret i Helse Finnmark HF ber om at det vies spesiell oppmerksomhet mot den midlertidige organiseringen av BUP Kirkenes under SANKS – BUP Karasjok og imøteser en evaluering av organiseringen ca. mai neste år – om tiltaket har hatt ønsket effekt.
4. Styret i Helse Finnmark HF forutsetter at rekrutteringen av kvalifiserte spesialister (barne- og ungdomspsykiater og spesialist i barne- og ungdomspsykologi) til BUP Kirkenes spesielt og til foretaket generelt, fortsetter med uforminsket styrke.

Enstemmig vedtatt.

Sak 23/2011 Prosjektplan Desentraliste kontroller - NEON

Tilråkning:

Adm. direktør la frem følgende endrede tilråkning:

1. Styret i Helse Finnmark vedtar prosjektplan for ”prosjekt NEON-kontroll av finnmarkspasienter fra UNN”

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark vedtar prosjektplan for ”prosjekt NEON-kontroll av finnmarkspasienter fra UNN til Finnmark”

Enstemmig vedtatt.

Sak 24/2011 Inntekstsmodell for psykisk helsevern og rus i Helse Nord

Tilråding:

Styret i Helse Finnmark HF slutter seg til forslaget til modell, med to forbehold:

1. Styret finner det urimelig at kostnadsulemper ikke er vurdert grundigere for Helse Finnmark, spesielt at geografisk avstand ikke regnes som kostnadsfaktor.
Styret ber om at indikatoren avstand knyttet til ambulering, betraktes som indikator på avstandskostnadene for Helse Finnmark generelt, og derfor øker i vekt til minimum 1% av totalen, dvs. til 20 millioner kroner.
2. Styret slutter seg til merknad om at effektivisering innen bevilgning til SANKS fortsatt bør komme formålet til gode og derfor ikke bør trekkes inn gjennom 2 % effektiviseringskrav.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF slutter seg til forslaget til modell, med to forbehold:

1. Styret finner det urimelig at kostnadsulemper ikke er vurdert grundigere for Helse Finnmark, spesielt at geografisk avstand ikke regnes som kostnadsfaktor.
Styret ber om at indikatoren avstand knyttet til ambulering, betraktes som indikator på avstandskostnadene for Helse Finnmark generelt, og derfor øker i vekt til minimum 1% av totalen, dvs. til 20 millioner kroner.
2. Styret slutter seg til merknad om at effektivisering innen bevilgning til SANKS fortsatt bør komme formålet til gode og derfor ikke bør trekkes inn gjennom 2 % effektiviseringskrav.

Enstemmig vedtatt

Sak 25/2011 Organisasjonsutvikling – Helse Finnmark HF 2011 - 2014

Tilråding:

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar iverksetting av et langsiktig utviklingsprosjekt i Helse Finnmark i perioden 2011 – 2014 i tråd med intensjonene i Strategiplanen 2010 – 2015. Styret legger innhold og ambisjoner til grunn for prosjektet slik de er beskrevet i notat til denne saken. Styret i Helse Finnmark HF ber direktøren følge opp langs disse linjene.
2. Styret i Helse Finnmark HF vil på styremøtet i juni få seg forelagt:
 - a. Et forslag til prosjektorganisering for å rydde i organisasjonsstrukturen.
 - b. Samordnet plan for alle større prosjekter med tidshorisonter og innfasing av denne.
3. Styret er innstilt på at midler til prosjektet dekkes innenfor foretakets ordinære budsjetterrammer
4. Styret i Helse Finnmark HF betrakter utviklingsprosjektet også som et bidrag til å løse foretakets økonomiske utfordringer. Det forutsettes at tiltak som identifiseres og andre tiltak som allerede er under arbeid, iverksettes og følges opp slik at disse gir størst mulig effekt i 2011.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar iverksetting av et langsiktig utviklingsprosjekt i Helse Finnmark i perioden 2011 – 2014 i tråd med intensjonene i Strategiplanen 2010 – 2015. Styret legger innhold og ambisjoner til grunn for prosjektet slik de er beskrevet i notat til denne saken. Styret i Helse Finnmark HF ber direktøren følge opp langs disse linjene.

2. Styret i Helse Finnmark HF vil på styremøtet i juni få seg forelagt:
 - a. Et forslag til prosjektorganisering for å rydde i organisasjonsstrukturen.
 - b. Samordnet plan for alle større prosjekter med tidshorisonter og innfasing av denne.
3. Styret er innstilt på at midler til prosjektet dekkes innenfor foretakets ordinære budsjetttrammer
4. Styret i Helse Finnmark HF betrakter utviklingsprosjektet også som et bidrag til å løse foretakets økonomiske utfordringer. Det forutsettes at tiltak som identifiseres og andre tiltak som allerede er under arbeid, iverksettes og følges opp slik at disse gir størst mulig effekt i 2011.

Enstemmig vedtatt

Sak 26/2011 Regnskaps- og tiltaksrapportering 1. tertial 2011

Tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar rapport kvalitet og økonomi for 1. tertial 2011.
2. Styret konstaterer at man ikke har lyktes å få kontroll på lønnkostnadene og ber om at direktøren innskjerper at alle avdelingsledere må holde seg innenfor sine budsjettfullmakter.
3. Styret ber om at direktøren intensiverer arbeidet med budsjettoppfølging, og at stabsavdelingene leverer nødvendig støtte til dette arbeidet.
4. Styret understreker at arbeidet med kvalitetsforbedringer fortsetter og at man har spesielt fokus på økte krav innenfor ventetider, fristbrudd og epikrisetider.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar rapport kvalitet og økonomi for 1. tertial 2011 med de merknader som kom frem på styremøtet.
2. Styret konstaterer at man ikke har lyktes å få kontroll på lønnkostnadene og er bekymret for økningen i antall månedsverk. Styret ber om at direktøren innskjerper at alle avdelinger må holde seg innenfor sine budsjettfullmakter.
3. Styret ber om at direktøren intensiverer arbeidet med budsjettoppfølging, og at stabsavdelingene leverer nødvendig støtte til dette arbeidet.
4. Styret understreker at arbeidet med kvalitetsforbedringer fortsetter og at man har spesielt fokus på økte krav innenfor ventetider, fristbrudd og epikrisetider.
5. Styret ber om å få en tiltaksplan til neste styremøte som viser hvordan vi skal oppnå målene innenfor kvalitet og økonomi.

Enstemmig vedtatt

Sak 27/2010 Investeringsplan 2011 - Justeringer

Tilråding:

1. Styret i Helse Finnmark gir tilslutning til følgende investeringsplan:

Investeringsplan	2011
Finnmarksklinikken	5 000 000
Ambulanser	3 000 000
MTU	15 000 000
Røntgenlab Hfest	5 500 000
Ambulansestafjon Hfest	2 500 000
Drift bygg- og mask.tekn	3 600 000
Ombygging medisinsk avdeling Hfest	1 200 000
Vaskeri Kirkenes	500 000
Etablering Dialysen Vadsø	300 000
Brann og el.teknisk	7 000 000
Ubrukte midler overføres 2012	10 000 000
Ufordelt	3 838 885
Egenkap KLP	3 600 000
	61 038 885

Vedtakk:

1. Styret i Helse Finnmark gir tilslutning til følgende investeringsplan:

Investeringsplan	2011
Finnmarksklinikken	5 000 000
Ambulanser	3 000 000
MTU	15 000 000
Røntgenlab Hfest	5 500 000
Ambulansestafjon Hfest	2 500 000
Drift bygg- og mask.tekn	3 600 000
Ombygging medisinsk avdeling Hfest	1 200 000
Vaskeri Kirkenes	500 000
Etablering Dialysen Vadsø	300 000
Brann og el.teknisk	7 000 000
Ubrukte midler overføres 2012	10 000 000
Ufordelt	3 838 885
Egenkap KLP	3 600 000
	61 038 885

2. Fremdrift i gjennomføring av investeringsplan vurderes i sammenheng med fremlegging av tiltaksplan i neste møte.

Enstemmig vedtatt

Torfinn Reginiussen fratradte kl. 13.00

Sak 28/2010 Plan for oppfølging av Internrevisjonsrapport

Tilråding:

1. Styret i Helse Finnmark tar plan for oppfølging og imøtekommelse av anbefalinger i Internrevisjonsrapport nr. 04/2010: "Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse Finnmark HF" til orientering.
2. Styret ber om at statusrapport for oppfølging av planen fremlegges styret høsten 2011.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark tar plan for oppfølging og imøtekommelse av anbefalinger i Internrevisjonsrapport nr. 04/2010: "Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse Finnmark HF" til orientering.
2. Styret ber om at statusrapport for oppfølging av planen fremlegges styret høsten 2011.

Enstemmig vedtatt

Sak 29/2010 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Mandat - evaluering – Klinikk Prehospitale tjenester (muntlig orientering fra direktør)
2. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 18.5.2011 (ettersendes)
3. Brev fra Brukerutvalget Helse Finnmark
4. Brev fra Fagforbundet
5. Avslutning av tilsyn med meldeordningen ved DPS-Midt Finnmark avd..

Tilråding:

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 32/2010 Eventuelt

1. SAMISK HELSEPARK - Hvordan blir det med etableringen av LMS senteret i Kárášjohka? Hva skjer med samisk spesialist poliklinikken i Kárášjohka? Spørsmål reist av styremedlem Ragnhild L. Nystad. Adm. dir. ga en orientering om status.
2. FAMU

Møtet ble avsluttet klokken 14.10

Neste styremøte er i Tromsø 22. juni 2011.

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.

Astrid Balto Olsen
Adm. sekr