



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. AUGUST 2011

**Til stede:** Nestleder Irene Skiri  
Ulf Syversen  
Mona Søndena  
Ragnhild L. Nystad  
Torfinn Reginiussen  
Staal Nilsen  
Evy Adamsen  
Svein Størdal  
Odd Oskarsen  
Ole I. Hansen

**Meldt forfall:** Styreleder Ketil Holmgren

### **Fra administrasjonen møtte:**

Adm. dir. Hans Petter Fundingsrud  
Konst. Økonomisjef Inger Marie Kongsbak  
Ass. dir. Jan-Erik Hansen  
Administrasjonssekretær Astrid Balto Olsen som førte protokollen  
HR-sjef Mai-Liss Larsen  
Klinikksjef Klinikk Prehospitaltjenester Grete Bru  
Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus Inger Lise Balandin  
Ass. klinikksjef Klinikk Hammerfest Vigdis Kvalnes  
Konstituert klinikksjef Klinikk Kirkenes Rita Jørgensen  
Kommunikasjonssjef Ivar Greiner  
Foretakscontroller Ole Martin Olsen  
Drifts- og eiendomssjef Øyvind Grongstad ankom kl. 0910  
Hovedverneombud Gunn Bente Knutsen

### **Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte:**

Leder Werner Johansen

Styrets nestleder ledet møtet.

### **Sak 39/2011 Innkalling og saksliste**

#### **Tilrådning:**

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

#### **Vedtak:**

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

## **Sak 40/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 22. juni 2011**

### **Tilråding:**

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 22. juni 2011.

### **Vedtak:**

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 22. juni 2011.

Enstemmig vedtatt.

## **Sak 41/2011 Tiltaksplan 2011 for resultater innen økonomi og kvalitet (oppfølging av sak 33/2011)**

### **Tilråding**

1. Styret i Helse Finnmark er tilfreds med administrasjonen har lagt fram en plan for hvordan 70 årsverk som skal nedbemannes tenkes fordelt på klinikknivå.
2. Styret forventer at arbeidet blir konkretisert ytterligere ned på avdelingsnivå til neste styremøte i slutten av september.
3. Styret vil at administrasjonen gjennomfører fortløpende igangsatte tiltak
4. Styret ber administrasjonen om at nedbemanningsprosessen er gjennomført innen 31.12.11

### **Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark er tilfreds med at adm. direktør har lagt fram en plan for nedbemanning, og ber om at følgende gjennomføres:

Prehospital klinikk	15 stillinger/årsverk
Klinikk Hammerfest	15 stillinger/årsverk
Klinikk Kirkenes	10 stillinger/årsverk
Klinikk Psykisk Helsevern og Rus	10 stillinger/årsverk
Stab/drift/foretaksledelse	10 stillinger/årsverk

I tillegg skal det tas inn 10 stillinger/årsverk ved gjennomgang av legeavtalene i foretaket samt den forestående organisasjonsendringen Trinn I.

2. Styret ber om at tiltaksplan/nedbemanningen konkretiseres på avdelingsnivå/stillingstyper med fremdriftsplan til styremøtet i september.
3. Styret vil at adm. direktør gjennomfører igangsatte og nye tiltak
4. Styret ber adm. direktør om å ha særlig fokus på sykefraværstiltak og rutiner for refusjon.
5. Styret ber adm. direktør om at nedbemanningsprosessen er gjennomført innen 31.12.11
6. Styret vektlegger at arbeidet skal gjennomføres i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Det vises for øvrig til igangsatt program for organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid i Helse Finnmark.

Enstemmig vedtatt.

## **Sak 42/2011 Regnskaps og tiltaksrapportering pr. juli 2011**

### **Tilråding:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar resultat- og tiltaksrapportering pr. juli 2011 til orientering.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar resultat- og tiltaksrapportering pr. juli 2011 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 43/2011 Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 19.8.2011
2. Referat fra FAMU 19. august 2011 (distribuert på møtet)

**Tilråkning:**

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.

**Vedtak:**

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.

Enstemmig vedtatt

**Sak 44/2010 Eventuelt**

Ingen saker til eventuelt.

Møtet ble avsluttet klokken 11.25

Neste styremøte er i Alta 27. september 2011.

*Protokollen er godkjent av styrets nestleder i etterkant av styremøte.*

Astrid Balto Olsen

Adm. kons.