



## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 27. SEPTEMBER 2011**

### **Til stede:**

Styreleder Ulf Syversen  
Nestleder Irene Skiri  
Viggo Karlstad  
Ragnhild L. Nystad  
Torfinn Reginiussen  
Staal Nilsen  
Evy Adamsen  
Svein Størdal  
Asle Slapø i stedet for Odd Oskarsen  
Ole I. Hansen

### **Fra administrasjonen møtte:**

Adm. dir. Hans Petter Fundingsrud  
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi  
Administrasjonskonsulent Astrid Balto Olsen som førte protokollen  
HR-sjef Mai-Liss Larsen  
Klinikk sjef Klinikk Prehospitale tjenester Grete Bru  
Klinikk sjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus Inger Lise Balandin  
Ass. klinikk sjef Klinikk Hammerfest Vigdis Kvalnes  
Konstituert klinikk sjef Klinikk Kirkenes Rita Jørgensen  
Kommunikasjonssjef Ivar Greiner  
Foretakscontroller Ole Martin Olsen  
Drifts- og eiendomssjef Øyvin Grongstad  
Kommunikasjonsrådgiver Jon-Are Nilsen  
Foretaksverneombud Gunn Bente Knutsen

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

Medlem Unni Salamonsen

### **Meldt forfall**

Mona Søndena  
Odd Oskarsen

Styreleder Ulf Syversen presenterte Viggo Karlstad som ny styremedlem.

### **Sak 45/2011 Innkalling og saksliste**

Det innkalles herved til styremøte for Helse Finnmark HF tirsdag 27. september 2011, klokken 09.00-15.00 på Rica Hotel Alta

Sak 45/2011 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 46/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 26. august 2011  
Sak 47/2011 Måned rapport kvalitet og økonomi august 2011  
Sak 48/2011 Konkretisering av tiltaksplan – nedbemanning/omstilling i Helse Finnmark  
Sak 49/2011 Styremøter i Helse Finnmark HF i 2012  
Sak 50/2011 Referat- / orienteringssaker  
Sak 51/2011 Eventuelt

**Adm. direktørens tilråding:**

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

**Vedtak:**

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.
2. Styremedlem Svein Størdal etterlyste orienteringssak om slagenheten i Hammerfest. Dette vil bli behandlet på neste styremøte.
3. Orientering om oppfølging tilsyn Finnmarksklinikken ble satt opp under sak 51/2011 Eventuelt.

Enstemmig vedtatt

**Sak 46/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 26. august 2011****Adm. direktørens tilråding:**

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

**Vedtak:**

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 22. juni 2011.
2. Foretaksverneombud Gunn Bente Knutsen var innkalt og tilstede på styremøte i Tromsø.
3. Saksnr 32/2010 Eventuelt endres til 44/2011 Eventuelt.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 47/2011 Månedrapport kvalitet og økonomi august 2011****Adm. direktørens tilråding:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedrapport kvalitet og økonomi august 2011 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør påse at rutiner knyttet til økonomi blir fulgt opp for å fange opp feil og mangler i regnskapet.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp at vedtatte tiltak blir gjennomført.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedrapport kvalitet og økonomi august 2011 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør påse at rutiner knyttet til økonomi blir fulgt opp for å fange opp feil og mangler i regnskapet.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp at vedtatte tiltak blir gjennomført.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 48/2011 Konkretisering av tiltak – Omstilling og nedbemanning i Helse Finnmark****Adm. direktørens endrede tilråding:**

1. Styret i Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til den foreslåtte konkretiseringen av hvor nedbemanning / omstilling av årsverk/stillinger skal skje.
2. Styret aksepterer at prosesser tar tid slik at arbeidstakernes rettigheter blir ivaretatt der hvor overtallighet inntreffer.
3. Styret forventer at adm. direktør identifiserer ytterligere tiltak i budsjettprosessen for 2012 med tanke på den krevende økonomiske situasjonen foretaket har foran seg.

4. Styret ber om at det utarbeides et alternativt forslag til å fjerne 0,5 stilling på Fysio/ergoterapiavdelingen ved Klinikk Kirkenes i det fjerning av denne ressursen vil bli true det viktige fremtidige arbeidet knyttet opp mot forebygging av sykefravær i foretaket.
5. Styret forutsetter at prosessen med omorganisering og nedbemanning gjennomføres iht. foretakets prosedyrer og rutiner.

#### **Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til den foreslåtte konkretiseringen av hvordan nedbemanning / omstilling av årsverk/stillinger skal skje.
2. Styret forutsetter at prosessen med omorganisering og nedbemanning gjennomføres iht. foretakets prosedyrer og rutiner, herunder gjennomføring av ROS-analyser. Dersom analysene viser at et eller flere tiltak ikke kan gjennomføres, skal nye tiltak utarbeides innen klinikken.
3. Med tanke på den krevende økonomiske situasjonen foretaket har foran seg forventer styret at adm. direktøren identifiserer ytterligere tiltak i budsjettprosessen for 2012 og vurderer langsiktige tiltak for utvikling av tjenestetilbudet.
4. Styret ber om status omstilling/nedbemanning på hvert styremøte.

Avstemning:

Pkt. 1: Vedtatt mot 4 stemmer.

Stemmeforklaring:

Ansatterepresentantene støtter i hovedsak det arbeidet som er gjort. Imidlertid er flere av tiltakene ikke konsekvensutredet og kvalitetssikret.

Av den grunn kan ikke ansatterepresentantene støtte pkt 1 der det legges opp til en tilslutning til alle foreslåtte konkretiseringer av tiltak.

Pkt. 2 – 4: Enstemmig vedtatt

### **Sak nr. 49/2011      Styremøter i Helse Finnmark HF i 2012**

#### **Adm. direktørs tilrådning:**

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner forslag til datoer og sted for styremøter i Helse Finnmark HF i 2012:

<b>Dato</b>	<b>Sted</b>	<b>Sak</b>
090212	Kirkenes	Oppdragsdokumenter
280312	Bodø	Årsregnskap/Årlig melding
290512	Hammerfest	Tertialrapport 1
290612	Telefonmøte	
250912	Alta	Tertialrapport 2/budsjettpremisses 2013
311012	Tromsø	Styreseminar Helse Nord
061212	Hammerfest	Budsjett 2013

#### **Vedtak:**

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner forslag til datoer og sted for styremøter i Helse Finnmark HF i 2012:

<b>Dato</b>	<b>Sted</b>	<b>Sak</b>
080212	Kirkenes	Oppdragsdokumenter
280312	Bodø	Årsregnskap/Årlig melding
290512	Hammerfest	Tertialrapport 1
280612	Karasjok	

250912 Alta                      Tertialrapport 2/budsjettpremisser 2013  
311012 Tromsø                   Styreseminar Helse Nord  
061212 Hammerfest            Budsjett 2013

### **Sak 50/2011 Orienterings- / Referatsaker**

#### Orienteringssaker:

1. Tilsynssaker i Helse Finnmark – Oversikt
2. Orientering om rammer og føringer 2012-2014 og investeringsplan og prosessen i Helse Finnmark HF

#### Referatsaker:

1. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 19. og 23. september 2011
2. Protokoll fra FAMU 1. og 20. september 2011

#### **Adm. direktørens tilråkning:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar orienterings- og referatsakene til orientering.

#### **Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar orienterings- og referatsakene til orientering.

Enstemmig vedtatt

### **Sak 51/2011 Eventuelt**

#### 1. Tilsyn Finnmarksklinikken

Klinikkjef Psykisk helsevern og Rus orienterte om hvordan avvikene skal lukkes.

Møtet ble avsluttet klokken 14.00

Neste styremøte er i Tromsø 26. oktober 2011.

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

Astrid Balto Olsen  
Adm. kons.