



PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. OKTOBER 2011

Til stede:

Styreleder Ulf Syversen
Nestleder Irene Skiri
Viggo Karlstad
Ragnhild L. Nystad
Torfinn Reginiussen
Mona Søndena
Staal Nilsen
Evy Adamsen
Svein Størdal
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
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
Medisinsk fagsjef Harald Sunde
Foretaksverneombud Gunn Bente Knutsen

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte som observatør:

Nestleder Nina Danielsen

Styreleder presenterte medisinsk fagsjef Harald Sunde for styret.

- Sak 52/2011 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27. september 2011
- Sak 54/2011 Revisjonsrapport 2 tertial (unntatt offentlig jfr. Offl § 5)
- Sak 55/2011 Tertialrapport 2 Helse Finnmark HF
- Sak 56/2011 Hovedlinjer og budsjettpremisser 2012-2015 Helse Finnmark HF
- Sak 57/2011 Månedrapport kvalitet og økonomi – september 2011
- Sak 58/2011 Kvalitetsstrategi Helse Finnmark
Oppfølging av vedtatte overordnede kvalitetsstrategi fra Helse Nord RHF
- Sak 59/2011 Oppfølging av tilsyn ved Finnmarksklinikken,
Klinikk Psykisk helsevern og Rus, Helse Finnmark HF (Orienteringssak)
- Sak 60/2011 Orientering om slag- og geriatrienhet ved Klinikk Hammerfest (Orienteringssak)
- Sak 61/2011 Referatsaker
- Sak 62/2011 Eventuelt

Adm. direktørens tilrådning:

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

Vedtakk:

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

Enstemmig vedtatt

Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27. september 2011**Adm. direktørens tilrådning:**

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 27. september 2011.

Vedtakk:

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 27. september 2011.

Enstemmig vedtatt.

Sak 54/2011 Revisjonsrapport 2. tertial 2011 (Unntatt offentlighet jfr. Offl. §5)**Adm. direktørens tilrådning:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar revisjonsrapport 2. tertial 2011 til orientering.

Vedtakk:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar revisjonsrapport 2. tertial 2011 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Protokolltilførsel:

Styremedlem Odd Oskarsen reserverer seg mot at sak 54/2011 er unntatt offentlighet etter Offl. §5.

Sak 55/2011 Tertialrapport 2 Helse Finnmark HF**Adm. direktørens endrede tilrådning:**

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar tertialrapport 2 Helse Finnmark HF slik den foreligger, og oversender rapporten til Helse Nord RHF
2. Styret er ikke fornøyd med utviklingen i kvalitetsindikatorerne i Helse Finnmark, spesielt viser styret til krav om at fristbrudd skal fjernes, epikriser sendt ut innen 7 dager skal være 100 % og ventetider skal reduseres. I tillegg til kravet om at ingen skal vente over 100 dager på behandling. Styret ber direktøren iverksette konkrete tiltak for å nå måltallene for kvalitetsindikatorerne.
3. Styret viser til styrevedtak i styresak 47/2011 månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011, samt styresak 48/2011 omstilling og nedbemanning for å få økonomien i balanse.

Vedtakk:

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar tertialrapport 2 Helse Finnmark HF slik den foreligger, og oversender rapporten til Helse Nord RHF
2. Styret er ikke fornøyd med utviklingen i kvalitetsindikatorerne i Helse Finnmark, spesielt viser styret til krav om at fristbrudd skal fjernes, at prosenten epikriser sendt ut innen 7 dager skal være 100 % og at ventetider skal reduseres. Styret ber direktøren iverksette konkrete tiltak for å nå måltallene for kvalitetsindikatorerne.

3. Styret viser til styrevedtak i styresak 47/2011 Månedssrapport kvalitet og økonomi august 2011, samt styresak 48/2011 Omstilling og nedbemanning for å få økonomien i balanse.

Enstemmig vedtatt

Sak nr. 56/2011 Hovedlinjer og budsjettpremisser 2012 – 2015 Helse Finnmark HF

Adm. direktørs tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar direktørens forslag til hovedlinjer og budsjettpremisser 2012-2015 som fremlagt i saken.
2. Styret krever at tiltak vedtatt i styresak 33/2011 og 48/2011 risikovurderes mht. gjennomførings- evne og økonomisk effekt, ved manglende effekt utarbeides og iverksettes avbøtende tiltak.
3. Styret ser behovet for å utvikle og iverksette tiltak utover utfordringen som foreligger pr. september, og ber direktøren ivareta dette i det videre budsjettarbeidet.
4. Styret vedtar foreløpig investeringsramme, endelig investeringsramme vedtas i styremøte 8. desember.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar direktørens forslag til hovedlinjer og budsjettpremisser 2012-2015 som fremlagt i saken.
2. Styret viser til vedtak i styresaker 33/2011 og 48/2011.
3. Styret ser behovet for å utvikle og iverksette tiltak utover utfordringen som foreligger pr. september, og ber direktøren ivareta dette i det videre budsjettarbeidet.
4. Styret vedtar foreløpig investeringsramme, endelig investeringsramme vedtas i styremøte 8. desember.

Enstemmig vedtatt

Sak nr. 57/2011 Månedssrapport kvalitet og økonomi – september 2011

Adm. direktørs tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedssrapport kvalitet og økonomi september 2011 til orientering.
2. Styret viser til vedtak i sak 55/2011 – 2. tertialrapport for Helse Finnmark HF.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedssrapport kvalitet og økonomi september 2011 til orientering.
2. Styret viser til vedtak i sak 55/2011 – 2. tertialrapport for Helse Finnmark HF.

Enstemmig vedtatt

Sak nr. 58/2011 Kvalitetsstrategi Helse Finnmark HF

Oppfølging av vedtatte overordnede kvalitetsstrategi fra Helse Nord RHF

Adm. direktørs tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til de strategier for kvalitetssatsing som er fremmet i denne saken.
2. Styret ber om at arbeid med de valgte områder, samt andre områder klinikkene selv ønsker å prioritere tas med i klinikkens virksomhetsplaner.

3. Styret ber klinikkene om å rapportere framdriften i kvalitetsarbeidet i tertialrapporter og i Årlig melding.
4. Styret gir direktøren fullmakt til å gi kvalitetsstrategidokumentet et grafisk uttrykk, og om nødvendig gjøre mindre språklige forbedringer i forbindelse med dette før dokumentet implementeres i Docmap.
5. Styret forutsetter at besluttet strategi blir revidert og blir gitt tilføyelser dersom ytterligere områder blir besluttet via oppdragsdokumentet eller om andre hensyn skulle tilsi dette.
6. Kvalitets – og pasientsikkerhetsarbeid i Helse Finnmark blir organisert under PROFF – Program for Omstillings- og Forbedringsarbeid – Finnmarkssykehuset som et av tre satsningsområder i perioden 2011 – 2014.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til de strategier og handlingsplaner for kvalitetssatsing som er fremmet i denne saken.
2. Styret ber om at arbeid med de valgte områder, samt andre områder klinikkene selv ønsker å prioritere, tas med i klinikkens virksomhetsplaner.
3. Styret ber adm. dir. om at klinikkene rapporterer framdriften i kvalitetsarbeidet i tertialrapporter og i Årlig melding.
4. Styret forutsetter at besluttet strategi blir revidert dersom oppdragsdokumentet eller andre hensyn skulle tilsi dette.
5. Kvalitets – og pasientsikkerhetsarbeid i Helse Finnmark blir organisert under PROFF – Program for Omstillings- og Forbedringsarbeid – Finnmarkssykehuset som et av tre satsningsområder i perioden 2011 – 2014.

Enstemmig vedtatt

Sak nr. 59/2011 Oppfølging av tilsyn ved Finnmarksklinikken, Klinikk Psykisk helsevern og rus, Helse Finnmark HF (Orienteringssak)

Adm. direktørs tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar oppfølging av tilsyn ved Finnmarksklinikken til orientering.
2. Styret forutsettes at Finnmarksklinikken, Klinikk Psykisk helsevern og Rus lukker avvikene/-merknadene lukkes iht. foreslåtte tiltak.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar oppfølging av tilsyn ved Finnmarksklinikken til etterretning.
2. Styret forutsettes at avvikene/-merknadene lukkes iht. foreslåtte tiltak.
3. Styret i Helse Finnmark ber om å få seg forelagt en sak våren 2012 som drøfter hvordan behandlingstilbudet innen for rusfeltet skal utvikles i Finnmark.

Enstemmig vedtatt

Odd Oskarsen ble permittert kl. 13.00.

Sak nr. 60/2011 Orientering om slag- og geriatrienhet ved Klinikk Hammerfest (Orienteringssak)

Adm. direktørs tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar orientering om slag- og geriatrienhet ved Klinikk Hammerfest til orientering.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar orientering om slag- og geriatrienhet ved Klinikk Hammerfest til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 61/2011 Orienterings- / Referatsaker**Orienteringssaker:**

1. Informasjon fra styreleder til styret om situasjonen i Tana, muntlig
2. Oversikt over tilsynssaker i Helse Finnmark

Referatsaker:

3. Protokoll FAMU 19. oktober 2011
4. Protokoll fra drøftingsmøte med organisasjonene 18. oktober 2011
5. Lukking av avvik fra tilsyn i 2011 – Avslutning av sak

Adm. direktørens tilråding:

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 62/2011 Eventuelt**Omstilling og nedbemanning – oppsummering av arbeidet**

Adm. direktør orienterte om status av styresak 48/2011. Styret ber om fortløpende rapport hvordan omstilling og nedbemanning tiltakene virker klinikkvis.

Møtet ble avsluttet klokken 13.30.

Neste styremøte er i Hammerfest 8. desember 2011 (middag og sosialt samvær 7. desember 2011)

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.

Astrid Balto Olsen
Adm. kons.