



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. DESEMBER 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
Klinikkssjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus Inger Lise Balandin
Ass. klinikkssjef Klinikk Hammerfest Vigdis Kvalnes
Konstituert klinikkssjef Klinikk Kirkenes Rita Jørgensen
Klinikkssjef Prehospitale tjenester Grethe Bru
Foretakscontroller Ole Martin Olsen
Medisinsk fagsjef Harald Sunde
Foretaksverneombud Gunn Bente Knutsen
Kommunikasjonsrådgiver Jon-Are Nilsen

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte som observatør:

Leder Werner Johansen

Sak 63/2011 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte for Helse Finnmark HF torsdag 8. desember 2011, klokken 09.00-15.00 på Rica Hotel Hammerfest. Onsdag 7. desember 2011 kl. 19.00 – middag på Rica Hotel Hammerfest.

Sak 63/2011 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 64/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 26. oktober 2011
Sak 65/2011 Måned rapport kvalitet og økonomi – oktober 2011
Sak 66/2011 Budsjett 2012
Sak 67/2011 Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok
Sak 68/2011 Instruks for administrerende direktør
Sak 69/2011 Forprosjekt Nye Kirkenes sykehus
Sak 70/2011 Verdibasert hverdag
Sak 71/2011 Redegjørelse boligsalg Dr. Nedlersvei 2 og 4
Sak 72/2011 Orientering om Legesiden på Helse Finnmarks hjemmeside.
Sak 73/2011 Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark
Sak 74/2011 Justering av møteplan for styret i Helse Finnmark 2012

Sak 75/2011 Referatsaker

Sak 76/2011 Eventuelt

Etter styremøtet gjennomfører styret egevaluering av styrearbeidet.

Adm. direktørens tilråkning:

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

Vedtak:

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

Enstemmig vedtatt

Sak 64/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 26. oktober 2011

Adm. direktørens tilråkning:

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 26. oktober 2011.

Vedtak:

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 26. oktober 2011 med endringene foretaksverneombud og at sak 55/2011 skal være "enstemmig vedtatt".

Enstemmig vedtatt.

Sak 65/2011 Månedrapport kvalitet og økonomi – oktober 2011

Adm. direktørs tilråkning:

1. Styret i Helse Finnmark HF er ikke fornøyd med at foretaket ikke drifter innenfor tildelte rammer.
2. Styret er fornøyd med den positive utviklingen i sykefraværet, og er fornøyd med at fokus nå også rettes mot å få ned korttidsfraværet.
3. Styret er fornøyd med den positive aktivitetsutviklingen i psykisk helsevern, BUP.
4. Styret ser svært alvorlig på at de somatiske klinikkene ikke klarer å ta ned fristbrudd og ventetider til måltall. Styret ber adm. direktør, i neste møte, legge frem en prosedyre/-fremgangsmøte og tidsplan for hvordan ventetider skal reduseres og fristbrudd fjernes innen fagområdene hud, ortopedi og øre nese hals.
5. Styret er meget godt fornøyd med at psykisk helsevern og rus har klart å redusere fristbruddene innen VOP til 0 og at ventetidene er redusert, og er bedre enn måltall.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF er ikke fornøyd med at foretaket ikke drifter innenfor tildelte rammer.
2. Styret er fornøyd med den positive utviklingen i sykefraværet, og er fornøyd med at fokus nå også rettes mot å få ned korttidsfraværet.
3. Styret er fornøyd med den positive aktivitetsutviklingen i psykisk helsevern, BUP.
4. Styret ser svært alvorlig på at de somatiske klinikkene ikke klarer å ta ned fristbrudd og ventetider til måltall. Styret ber adm. direktør, i neste møte, legge frem en prosedyre/-fremgangsmøte og tidsplan for hvordan ventetider skal reduseres og fristbrudd fjernes innen fagområdene hud, ortopedi og ØNH.
5. Styret er godt fornøyd med at psykisk helsevern og rus har klart å redusere fristbruddene innen VOP til 0 og at ventetidene er redusert, og er bedre enn måltall.

Enstemmig vedtatt

Protokolltilførsel fra Odd Oskarsen, Svein Størdal og Ole I. Hansen:

Det bemerkes at bruk av lærlinger i fagstillinger, slik det fremkommer i saksfremlegget, er tvilsomt. Lærlinger er ikke fullt utlært til å overta fagstillingene fulle ansvars- og arbeidsområde.

Sak 66/2011 Budsjett 2012 – 2015 for Helse Finnmark HF

Adm. direktørens endrede tilråkning:

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar budsjett 2012-2015 slik det foreligger i budsjettsak 2012-2015.
2. Styret vedtar at resultatkrav settes til 5 mill. i 2012 slik at foretaket må arbeide med ytterligere tiltak for å oppnå balanse i underliggende drift.
3. Styret vedtar at Administrerende direktørs buffer på 10 mill. disponeres av direktøren til uforutsette engangsutgifter. Adm. dir. rapporterer forbruk av buffer til styret i månedsrapporteringen.
4. Styret understreker at alle klinikker skal drive innenfor de vedtatte rammer. Klinikkene skal derfor innen styremøte i september 2012 legge frem langsiktige konkrete planer med vesentlig effekt fra 2013 for å tilpasse driften til vedtatte rammer.
5. Styret vedtar fremlagte fordeling av investeringsmidler. Adm. dir. gis fullmakt til å disponere den vedtatte reserven samt omdisponere innenfor rammen dersom det oppstår uforutsette behov.
6. Styret forutsetter at reduserte avskrivningskostnader på 12 mill. ikke deles ut til ordinær drift, men holdes som en buffer i 2012. Bufferen legges ut i hele 2012.

Vedtakk:

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar budsjett 2012 og slutter seg til hovedlinjene for årene 2013-2015 som fremlagt i sak 66/2011 med vedlegg.
2. Styret vedtar at resultatkrav settes til 5 mill. i 2012.
3. Adm. direktør bes om å utarbeide ytterligere tiltak for å oppnå balanse i underliggende drift i klinikkene.
4. Styret legger til grunn at buffere i budsjettet ikke disponeres til løpende drift, men holdes tilbake for å håndtere konsekvenser av samhandlingsreformen, uforutsette hendelser og risiko i budsjettet.
5. Styret understreker at alle klinikker skal drive innenfor de vedtatte rammer. Adm. dir. skal derfor innen styremøte i september 2012 legge frem langsiktige konkrete planer med vesentlig effekt fra 2013 for å tilpasse driften til rammebetingelsene.
6. Styret vedtar fremlagte fordeling av investeringsmidler. Adm. dir. gis fullmakt til å disponere den vedtatte reserven.
7. Styret ber om at arbeid med bedre kvalitet i behandlingen, reduksjon av ventetider og fjerning av fristbrudd vektlegges i 2012.
8. Styret avventer adm. direktørs gjennomgang av ortopeditilbudet i helseforetaket. I likhet med 2011 skal det iverksettes tiltak for å redusere uakseptable ventelister og fristbrudd.

Enstemmig vedtatt

Protokolltilførsel fra Odd Oskarsen, Svein Størdal og Ole I. Hansen:

Styrerepresentantene Odd Oskarsen, Svein Størdal og Ole I. Hansen vil uttrykke skepsis til enkelte av de foreslåtte tiltakene slik de fremkommer i tiltaksplanen. Prinsippet om ”rett person på rett plass” synes ikke å være ivarettatt.

Sak nr. 67/2011 Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Adm. direktørs tilråkning:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar til orientering de foretatte driftsendringer ved UPA som synes å ha økt utnyttelsen av UPA.
2. Samhandling mellom poliklinikkene (BUP-ene) og UPA videreutvikles. Felles ressurser skal utnyttes i tråd med intensjonen om sammenhengende pasientforløp. anbefalte tiltak fra SANKS gjennomføres innenfor tildelte rammer.
3. Ny evaluering legges frem for styret i juni 2012.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar til orientering de foretatte driftsendringer ved UPA som synes å ha økt utnyttelsen av UPA.
2. Samhandling mellom poliklinikkene (BUP-ene) og UPA videreutvikles. Felles ressurser skal utnyttes i tråd med intensjonen om sammenhengende pasientforløp. anbefalte tiltak fra SANKS gjennomføres innenfor tildelte rammer.
3. Ny evaluering legges frem for styret i juni 2012.

Enstemmig vedtatt

Sak nr. 68/2011 Instruks for Administrerende direktør i Helse Finnmark**Styreleders tilrådning:**

1. Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Vedtak:

1. Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtar instruksen med endring i pkt 4.5 fra Helse Nord RHF til Helse Finnmark HF.

Enstemmig vedtatt

Sak nr. 69/2011 Iverksettelse av forprosjektfase, Nye Kirkenes sykehus**Adm. direktørs tilrådning:**

1. Styret er tilfreds med det arbeidet som så langt er utført i prosjekt Nye Kirkenes Sykehus. Styret godkjenner at tidligfaseplanleggingen av Nye Kirkenes Sykehus videreføres med forprosjektfase, basert på konseptrapporten og den etterfølgende behandling og godkjenning. Styret gir administrerende direktør i oppdrag å nedsette en styringsgruppe for prosjektet, iverksette den eksterne kvalitetssikringen og å igangsette forprosjektet etter kvalitetssikringen er ferdig. Styringsgruppen skal utarbeide et nytt styringsdokument på grunnlag av det tidligere utarbeidede utkastet til styringsdokument og innholdet i styresak 120-2011 i Helse Nord RHF.
2. Styret stadfester at kostnadsrammen for prosjektet er 1 203 mill kroner i kostnadsnivå pr. 15. august 2010, inkludert utstyr og byggelånsrenter, basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes. Dette skal legges til grunn i forprosjektet.
3. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan for 2012, der det er lagt inn 15 mill kroner til ervervelse og klargjøring av tomt. Styret legger til grunn at forprosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 38 mill kroner (kostnadsnivå august 2010). Investeringsrammen økes fra 15 til 40 mill kroner i 2012, der både andel til tomt og til forprosjekt er inkludert, men resten til forprosjektet, 13 mill kroner samt prisjustering, legges inn i planene for 2013.

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med det arbeidet som så langt er utført i prosjekt Nye Kirkenes Sykehus. Styret godkjenner at tidligfaseplanleggingen av Nye Kirkenes Sykehus videreføres med forprosjektfase, basert på konseptrapporten og den etterfølgende behandling og godkjenning. Styret gir administrerende direktør i oppdrag å nedsette en styringsgruppe for prosjektet, iverksette den eksterne kvalitetssikringen og å igangsette forprosjektet etter kvalitetssikringen er ferdig. Styringsgruppen skal utarbeide et nytt styringsdokument på grunnlag av det tidligere utarbeidede utkastet til styringsdokument og innholdet i styresak 120-2011 i Helse Nord RHF.
2. Styret stadfester at kostnadsrammen for prosjektet er 1 203 mill kroner i kostnadsnivå pr. 15. august 2010, inkludert utstyr og byggelånsrenter, basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes. Dette skal legges til grunn i forprosjektet.
3. Styret legger til grunn at forprosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 38 mill kroner.

Enstemmig vedtatt

Sak nr. 70/2011 Verdibasert Hverdag

Adm. direktørs tilråding:

1. Styret i Helse Finnmark tek arbeidet som er gjort i prosjektperioden til orientering.
2. Styret ber om at opplæring i etikk og verdispørsmål blir inkludert i opplæringsplan for internt HMS-grunnkurs og leiarutviklingsprogram.
3. Styret ber om at mandatet til Samarbeidsforum og Kvamråd og –grupper blir utvida til å inkludere krav om fokus på etikk og verdispørsmål. Klinisk etikk komité skal bidra i fortsetjinga som ei fagleg ressursgruppe i verdiarbeid og etikk.
4. Styret støtter vidareføring av arbeidsgruppa til 01.07.12, for å hjelpe avdelingar med opplæring om prosjektet.
5. Styret gir adm. direktør, i samråd med arbeidsgruppa for prosjektet, støtte til å utarbeide og gjennomføre detaljar for implementering av verdiarbeid i linjestrukturen.
6. Styret ber administrerande direktør rapportere om status for etikk og verdispørsmål i Helse Finnmark i styremøtet i mai 2012.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark tek arbeidet som er gjort i prosjektperioden til orientering.
2. Styret ber om at opplæring i etikk og verdispørsmål blir inkludert i opplæringsplan for internt HMS-grunnkurs og leiarutviklingsprogram.
3. Styret ber om at mandatet til Samarbeidsforum og Kvamråd og –grupper blir utvida til å inkludere krav om fokus på etikk og verdispørsmål. Klinisk etikk komité skal bidra i fortsetjinga som ei fagleg ressursgruppe i verdiarbeid og etikk.
4. Styret støtter vidareføring av arbeidsgruppa til 01.07.12, for å hjelpe avdelingar med opplæring om prosjektet herunder utarbeide av ein tids-/tempoplan.
5. Styret gir adm. direktør, i samråd med arbeidsgruppa for prosjektet, støtte til å utarbeide og gjennomføre detaljar for implementering av verdiarbeid i linjestrukturen.
6. Styret ber administrerande direktør rapportere om status for etikk og verdispørsmål i Helse Finnmark i styremøtet i mai 2012.

Enstemmig vedtatt

Sak 71/2011 Redegjørelse boligsalg Dr. Nedlersvei 2 og 4

Adm. direktørs tilråding:

1. Styret i Helse Finnmark HF inviteres til å ta saken til orientering.

Vedtak:

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

Enstemmig vedtatt

Sak 72/2011 Orientering om Legesiden på Helse Finnmarks hjemmeside

Adm. direktørs tilråding:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar orientering om Legesiden i Helse Finnmark til orientering.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar orientering om Legesiden på Helse Finnmarks hjemmeside til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 73/2011 Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark

Adm. direktørs tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark til orientering.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark til orientering.

Enstemmig vedtatt

Svein Størdal ble permittert kl 1500.

Sak 74/2011 Justering av møteplan for styret i Helse Finnmark 2012

Adm. direktørs tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF gjennomfører et ekstra styremøte 23. februar 2012 for å behandle oppdragsdokumentet.

Nytt møteplan blir da som følger (*endring uthevet og kursiv*):

<i>Dato</i>	<i>Sted</i>	<i>Sak</i>
080212	Kirkenes	
230212	Telefonmøte	Oppdragsdokumenter
280312	Bodø	Årsregnskap/Årlig melding
290512	Hammerfest	Tertialrapport 1
280612	Karasjok	
250912	Alta	Tertialrapport 2/budsjettpremisses 2013
311012	Tromsø	Styreseminar Helse Nord
061212	Hammerfest	Budsjett 2013

Vedtak:

<i>Dato</i>	<i>Sted</i>	<i>Sak</i>
230212	Kirkenes	Oppdragsdokument 2012
280312	Tromsø	Årsregnskap/Årlig melding 2011
29. og 300512	Hammerfest	Tertialrapport 1 / styreseminar
280612	Karasjok	
250912	Alta	Tertialrapport 2/budsjettpremisses 2013
311012	Tromsø	Styreseminar Helse Nord
061212	Hammerfest	Budsjett 2013

Enstemmig vedtatt

Sak 75/2011 Orienterings- / Referatsaker

Orienteringssaker:

1. Oversikt over tilsynssaker i Helse Finnmark

Referatsaker:

2. Protokoll FAMU 30. november 2011 (leveres på møtet)
3. Protokoll fra drøftingsmøte med organisasjonene (leveres på møtet)
4. Protokoll fra brukerutvalget 11. oktober 2011.
5. Protokoll fra brukerutvalget 5. desember 2011.

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. Tilsynsrapporter skal vedlegges til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 76/2011 Eventuelt

1. Orientering om nyvalg av nytt styre
2. Audiografsituasjonen

Møtet ble avsluttet klokken 15.30

Neste styremøte er i Kirkenes 23. februar 2012

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.

Astrid Balto Olsen
Adm. kons.