



HELSE FINNMARK
FINNMÁRKKU DEARVVAŠVUOHTA

Administrasjonen

HELSE  NORD

Styremøte i Helse Finnmark HF

Dato. 4. februar 2011

Møtedato: 14. februar 2010

Saksbehandler: Adm. sekretær Astrid Balto Olsen

Sak nr:	2/2011
Navn på sak:	Godkjenning av møteprotokoll av 10. desember 2010

Tilrådning:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 10. desember 2010.

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøte 10. desember 2010

Hans Petter Fundingsrud
Adm. dir.



PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 10. DESEMBER 2010

Til stede: Styreleder Ketil Holmgren
Nestleder Irene Skiri
Ragnhild L. Nystad
Ulf Syversen
Mona Søndena
Torfinn Reginiussen
Evy Adamsen
Odd Oskarsen
Svein Are Størdal
Eli Haaland

Meldt forfall: Staal Nilsen
Ole I. Hansen

Fra administrasjonen møte:

Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen
Konst. økonomisjef Inger Kongsbak
Driftssjef Øyvind Grongstad
Klinikkssjef klinikk psykisk helsevern og rus Inger Lise Balandin
Klinikkssjef klinikk Hammerfest Vivi Bech
Klinikkssjef klinikk Kirkenes Grete Åsvang
Klinikkssjef prehospitaler tjenester Grete Bru
Kvalitetssjef Leif Arne Asphaug-Hansen (sak 84/2010)
Personalkonsulent Laila Hansen

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møte:

Leder Werner Johansen

Sak 79/2010 Innkalling og saksliste

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 80/010 Godkjenning av møteprotokoll av 20. oktober 2010, 10. november 2010 og 6. desember 2010.

Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 20. oktober 2010, 10. november 2010 og 6. desember 2010.

Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 20. oktober 2010, 10. november 2010 og 6. desember 2010.

Enstemmig vedtatt

Sak 81/2010 Resultat- og tiltaksrapportering per oktober 2010

Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar resultat- og tiltaksrapportering per oktober 2010 til orientering.

Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar resultat- og tiltaksrapportering per oktober 2010 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 82/2010 Budsjett Helse Finnmark HF 2011

Tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF slutter seg til hovedlinjene fremlagt i budsjettforslag 2011-2014.
2. Styret vedtar følgende rammeendringer: klinikk prehospitale tjenester tilføres 1 mill.kr., Klinikk Hammerfest reduseres med 2 mill. kr. og Klinikk Kirkenes reduseres med 1 mill.kr. Klinikk psykisk helsevern og rus reduseres med 3 millioner i henhold til rammereduksjon fra Helse Nord, og 5 millioner i henhold til tidligere vedtak.
3. Styret understreker at alle klinikker skal drive innenfor de vedtatte rammer, og at:
 - Klinikk Kirkenes finner ytterligere tiltak for å komme i balanse
 - Klinikk Prehospitale tjenester arbeider frem ytterligere tiltak i tråd med saksfremlegget for å sikre at det er tilstrekkelige tiltak for å få en drift innenfor tildelte rammer
4. Styret vedtar fremlagte fordeling av investeringsmidler. Direktøren gis fullmakt til å omdisponere innenfor rammen dersom det oppstår uforutsette investeringsbehov.
5. Styret forutsetter at det skal være en buffer på ca. 10 millioner kroner.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF slutter seg til hovedlinjene fremlagt i budsjettforslag 2011-2014.
2. Styret vedtar følgende rammeendringer: klinikk prehospitale tjenester tilføres 1 mill.kr., Klinikk Hammerfest reduseres med 2 mill. kr. og Klinikk Kirkenes reduseres med 1 mill.kr. Klinikk psykisk helsevern og rus reduseres med 3 millioner i henhold til rammereduksjon fra Helse Nord, og 5 millioner i henhold til tidligere vedtak.

Realisering av kronikersatsningen (geriatri Kirkenes og Hammerfest – etablering av slagenhet klinikk Hammerfest) er ressurskrevende. Styret ber om at kostnader og finansiering av denne satsingen fremlegges styret.

3. Styret understreker at alle klinikker skal drive innenfor de vedtatte rammer, og at:
 - Klinikk Kirkenes finner ytterligere tiltak for å komme i balanse.
 - Klinikk Prehospitaltjenester arbeider frem ytterligere tiltak i tråd med saksfremlegget for å sikre at det er tilstrekkelige tiltak for å få en drift innenfor tildelte rammer.
4. Styret ber om at det i budsjettet for 2011 innarbeides/avsettes midler til planlegging/samhandlingstiltak i Alta og andre aktuelle steder i Finnmark.
5. Styret vedtar fremlagte fordeling av investeringsmidler. Direktøren gis fullmakt til å disponere reserven dersom det oppstår uforutsette investeringsbehov. Bruk av resultatavhengig reserve på 6 mill. kr fremlegges for styret.
6. Styret ber om å få en redegjørelse for status i arbeidet med helhetlige pasientforløp, og hvilke potensialer det har innenfor kvalitet, økonomi, transport og samordning.
7. Styret ber om å få fremlagt konkret plan for bemanningsreduksjonen, herunder fremdriftsplan og fordeling.
8. Styret ber om at aktivitetsnivået endres i henhold til krav i Oppdragsdokumentet fra eier. Forslag til revidert aktivitetsplan legges frem på neste styremøte.
9. Styret ber administrasjonen om å øke tilgangen på samisktalende legespesialiteter. Geriatri tilbudet til samisktalende pasienter styrkes i henhold til nasjonale målsetninger.
10. Ved etablering av slagenhet ved klinikk Hammerfest, må tilbudet tilpasses pasienter med samisk språk og kultur.
11. Helse Finnmark tar sikte på å etablere lærings- og mestringstilbud som er tilpasset samisk språk og kultur.
12. Styret forutsetter at det skal være en buffer på ca. 10 millioner kroner.
13. Styret viser til rapport om vedlikehold/brannoppgradering, og ber administrasjonen om å søke Helse Nord RHF om økt investeringsramme til brannsikringstiltak.

Enstemmig vedtatt.

Ansattrepresentantene Svein Størdal, Evy Adamsen og Eli Haaland ønsker følgende stemmeforklaring tilknyttet pkt. 2:

Med. avdeling, klinikk Hammerfest, oppfattes allerede å være marginalt budsjettert. Hvis det i løpet av 2011 skal opprettes slagenhet i henhold til nasjonale retningslinjer, og at det geriatriiske tilbudet skal styrkes, kan ikke samme avdeling i budsjett for 2011 redusere kostnadene med 2 mill. kr.

Sak 83/2010 Behovsvurdering og vedlikehold/brannoppgradering

Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar behovsvurderingen av vedlikehold/brannoppgradering til orientering.

Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar behovsvurderingen til orientering, og støtter prioritering av midler til brannteknisk oppgradering. Utover dette

prioriteres midler til teknisk vedlikehold, spesielt innenfor områder som omfatter el. sikkerhet og arbeidsmiljø.

2. Styret ber om at rapportene oversendes Helse Nord RHF som ytterligere dokumentasjon for behov for nytt sykehus i Kirkenes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 84/2010 Helse Internrevisjon: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Finnmark HF

- Tilråding:**
1. Styret i Helse Finnmark HF tar Internrevisjonsrapport nr. 04/2010: ”Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse Finnmark HF” til orientering.
 2. Styret ber direktøren sørge for at arbeid med informasjonssikkerhet blir tilstrekkelig prioritert i hele organisasjonen samt sikre at nødvendige ressurser er avsatt til dette arbeidet. Styret ber videre direktøren sørge for at det arbeides videre med de anbefalinger som ikke allerede er imøtekommet.
 3. Styret forutsetter at nytt felles ”Styringssystem for informasjonssikkerhet” med tilhørende prosedyrer blir implementert i foretaket når disse er besluttet.

- Vedtak:**
1. Styret i Helse Finnmark HF tar Internrevisjonsrapport nr. 04/2010: ”Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse Finnmark HF” til orientering og ber om at den legges til grunn i det videre arbeidet..
 2. Styret ber direktøren sørge for at arbeid med informasjonssikkerhet blir tilstrekkelig prioritert i hele organisasjonen samt sikre at nødvendige ressurser er avsatt til dette arbeidet. Styret ber videre direktøren sørge for at det arbeides videre med de anbefalinger som ikke allerede er imøtekommet, og at det utarbeides en konkret fremdriftsplan for dette arbeidet.
 3. Styret forutsetter at nytt felles ”Styringssystem for informasjonssikkerhet” med tilhørende prosedyrer blir implementert i foretaket når disse er besluttet.
 4. Styret ber om statusrapport i fht til anbefalingene fremlegges styret høsten 2011.

Enstemmig vedtatt.

Sak 85/2010 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 30.11.2010
2. Protokoll fra møte i FAMU 2. og 3.12.2010
3. Referat fra møte i Brukerutvalget Helse Finnmark HF 23.11.2010
4. Protokoll fra drøftingsmøte vedrørende ombygging av AMK innenfor eksisterende lokaler i Kirkenes 2.12.2010.

5. Brev av 1.11.2010 til Helse Nord ad. oppfølging av Helse Nord RHF's styresak 95/2010 – forslag til prosjekter.
6. Midlertidig oppdragsdokument 2011.

Tilråding: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.

Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 86/2010 Eventuelt

1. Brukermedvirkning Kirkenes sykehus
2. Samisktalende leger mer tilgjengelig for pasienter i Finnmark.
3. Styret ber administrasjonen om orientering om status på legerekutteringsprosjektet.
4. Status tomt Nye Kirkenes sykehus.

Møtet ble avsluttet 10. desember 2010 klokken 14.30.

Neste styremøte avholdes 10. februar 2011 i Kirkenes.

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøtet.

Laila H. Hansen
Referent