



HELSE FINNMARK
FINNMÁRKKU DEARVVAŠVUOHTA

Administrasjonen

HELSE  NORD

Styremøte i Helse Finnmark HF

Dato. 19. august 2011

Møtedato: 26. august 2011

Saksbehandler: Adm. sekretær Astrid Balto Olsen

Sak nr:	40/2011
Navn på sak:	Godkjenning av møteprotokoll av 22. juni 2011

Tilråkning:

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

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøte 22. juni 2011.

Hans Petter Fundingsrud

Adm. dir.



PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 22. JUNI 2011

Til stede: Styreleder Ketil Holmgren
Nestleder Irene Skiri
Ulf Syversen
Mona Søndena
Ragnhild L. Nystad
Evy Adamsen
Svein Størdal
Odd Oskarsen
Jo Morten Kåven

Meldt forfall: Ole I. Hansen
Torfinn Reginiusen
Staal Nilsen

Fra administrasjonen møte:

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

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møte:

Leder Werner Johansen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

31/2011, 32/2011, 37/2011, 34/2011, 33/2011 og 35/2011.

Irene Skiri tiltrådte under behandling av sak 34/2011, kl. 11.30.

Sak 31/2011 Innkalling og saksliste

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 32/2010 Godkjenning av møteprotokoll av 26. mai 2011

Tilråkning:

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

Vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Sak 33/2010 Tiltaksplan 2011 for resultater innen økonomi og kvalitet

Tilråding

1. Styret i Helse Finnmark HF erkjenner at foretaket er i en vanskelig økonomisk situasjon. Styret er tilfreds med det arbeidet som hittil er gjort for å konkretisere tiltak for å snu situasjonen.
2. Styret forutsetter at adm. direktør gjennomfører en tett oppfølging av disse nye tiltakene.
3. Styret ber om rapportering av status på neste styremøte den 27. september

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF erkjenner at foretaket har betydelige økonomiske utfordringer. Økonomisk balanse er en forutsetning for at Helse Finnmark skal kunne gjennomføre nødvendige investeringer i medisinsk teknisk utstyr og bygg, samt utvikle tjenestetilbudet til befolkningen i Finnmark.
2. Styret konstaterer at overskridelsene i all hovedsak er knyttet til lønn, overtid, vikarer og innleie. Styret forutsetter at tiltak iverksettes slik at de totale lønnskostnadene reduseres til vedtatte budsjетtrammer. Dette krever en reduksjon på ca 50 årsverk, sett i forhold dagens bemanning.
3. Styret viser til gjennomgangen av tiltakene på styremøtet og ber adm. dir. utarbeide en komplett tiltaksplan på klinikk- og avdelingsnivå hvor tidsfrister og økonomisk effekt er spesifisert. Styret legger til grunn at tiltakene iverksettes fortløpende. Tiltaksplanen presenteres på neste styremøte.
4. Styret ber adm. dir. innhente nødvendig bistand for å analysere og gjennomføre tiltakene, spesielt innen klinikkene Hammerfest, Kirkenes og Prehospitale tjenester.
5. Adm. dir. må samtidig vurdere reduksjon i budsjетtrammer innenfor administrasjon, drift og Psykisk helsevern og rus.
6. Styret forutsetter at arbeidet gjennomføres i tett samarbeide med de tillitsvalgte og vernetjenesten.

Enstemmig vedtatt.

Sak 34/2010 Regnskaps og tiltaksrapportering pr. mai 2011

Tilråding:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar til etterretning rapport kvalitet og økonomi pr. 31.5. 2011
2. Styret ber direktøren følge opp situasjonen i tråd med pkt. 2 – 4 i styrevedtak 26/2011

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar til etterretning rapport kvalitet og økonomi pr. 31.5. 2011
2. Styret ber direktøren følge opp situasjonen i tråd med pkt. 2 – 4 i styrevedtak 26/2011
3. Viser til vedtak til styresak 33/2011.

Enstemmig vedtatt.

Sak 35/2010 Organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid i Helse Finnmark HF

Tilråding:

1. Styret i Helse Finnmark vedtar at foretaket i perioden 2011 – 2014 skal gjennomføre en overordnet satsning på organisasjonsutvikling og systematisk forbedringsarbeid i foretaket (jfr. også styresak 25/2011). Fokus skal rettes mot områdene: a) organisasjon og ledelse, b) samhandlingsreform og pasientforløp og c) pasientsikkerhet og kvalitet
2. Satsingen prosjektorganiseres med styringsgruppe, arbeidsutvalg, prosjektområder og tiltak knyttet til delprosjekter. Det lages en flytende tidsplan som gjenspeiler prioriteringen av rekkefølgen på innfasing av prosjektene

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark vedtar at foretaket i perioden 2011 – 2014 skal gjennomføre en overordnet satsning på organisasjonsutvikling og systematisk forbedringsarbeid i foretaket (jfr. også styresak 25/2011). Fokus skal rettes mot områdene: a) organisasjon og ledelse, b) samhandlingsreform og pasientforløp og c) pasientsikkerhet og kvalitet.
2. Satsingen prosjektorganiseres med styringsgruppe, arbeidsutvalg, prosjektområder og tiltak knyttet til delprosjekter. Det lages en flytende tidsplan som gjenspeiler prioriteringen av rekkefølgen på innfasing av prosjektene.
3. Styret ber om at endelig direktiv/program fremlegges.

Enstemmig vedtatt

Sak 36/2010 Presentasjon KLP v/Stephan Hüber

Stephan Hüber/KLP informerte styret. Fokus var på følgende tema:

- Helse Finnmark HF som eier
- Helse Finnmark HF som kunde
- Helse Finnmark HF som arbeidsgiver

Sak 37/2010 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra ekstraordinært møte i FAMU 7. juni
2. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 22.6.2011 (leveres på møtet)
3. Referat fra FAMU 20. juni 2011 (leveres på møtet)
4. Tilsyn med blodbankvirksomheten ved Helse Finnmark HF, Kirkenes sykehus
5. Protokoll fra møte i FAMU 20. juni 2011 (Ble levert på møtet)

Tilråding:

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.
2. Oversikt over alle tilsynssaker (interne og eksterne) med status og svar skal fremlegges til styret.

Enstemmig vedtatt

Sak 32/2010 EventueltSlag/geriatri Hammerfest

Styret ber om at det legges frem en sak om slag og geriatri for styret i september.

Møtet ble avsluttet klokken 15.10

Neste styremøte er i Tromsø 26. august 2011.

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.

Astrid Balto Olsen
Adm. kons.