



HELSE FINNMARK
FINNMÁRKKU DEARVVAŠVUOHTA

Administrasjonen

HELSE  NORD

Styremøte i Helse Finnmark HF

Dato. 20. september 2011

Møtedato: 27. september 2011

Saksbehandler: Adm. konsulent Astrid Balto Olsen

Sak nr:	46/2011
Navn på sak:	Godkjenning av møteprotokoll av 26. august 2011

Tilråkning:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 26. august 2011.

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøte 26. august 2011.

Hans Petter Fundingsrud

Adm. dir.



PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. AUGUST 2011

Til stede: Nestleder Irene Skiri
Ulf Syversen
Mona Søndena
Ragnhild L. Nystad
Torfinn Reginiussen
Staal Nilsen
Evy Adamsen
Svein Størdal
Odd Oskarsen
Ole I. Hansen

Meldt forfall: Styreleder Ketil Holmgren

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
Klinikksjef Klinikk Prehospitaltjenester Grete Bru
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
Drifts- og eiendomssjef Øyvin Grongstad ankom kl. 0910

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møte:

Leder Werner Johansen

Styrets nestleder ledet møtet.

Sak 39/2011 Innkalling og saksliste

Tilrådning:

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Vedtak:

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 40/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 22. juni 2011

Tilrådning:

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

Vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

**Sak 41/2011 Tiltaksplan 2011 for resultater innen økonomi og kvalitet
(oppfølging av sak 33/2011)****Tilråding**

1. Styret i Helse Finnmark er tilfreds med administrasjonen har lagt fram en plan for hvordan 70 årsverk som skal nedbemannes tenkes fordelt på klinikknivå.
2. Styret forventer at arbeidet blir konkretisert ytterligere ned på avdelingsnivå til neste styremøte i slutten av september.
3. Styret vil at administrasjonen gjennomfører fortløpende igangsatte tiltak
4. Styret ber administrasjonen om at nedbemanningsprosessen er gjennomført innen 31.12.11

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark er tilfreds med at adm. direktør har lagt fram en plan for nedbemanning, og ber om at følgende gjennomføres:

Prehospital klinikk	15 stillinger/årsverk
Klinikk Hammerfest	15 stillinger/årsverk
Klinikk Kirkenes	10 stillinger/årsverk
Klinikk Psykisk Helsevern og Rus	10 stillinger/årsverk
Stab/drift/foretaksledelse	10 stillinger/årsverk

I tillegg skal det tas inn 10 stillinger/årsverk ved gjennomgang av legeavtalene i foretaket samt den forestående organisasjonsendringen Trinn I.

2. Styret ber om at tiltaksplan/nedbemanningen konkretiseres på avdelingsnivå/stillingstyper med fremdriftsplan til styremøtet i september.
3. Styret vil at adm. direktør gjennomfører igangsatte og nye tiltak
4. Styret ber adm. direktør om å ha særlig fokus på sykefraværstiltak og rutiner for refusjon.
5. Styret ber adm. direktør om at nedbemanningsprosessen er gjennomført innen 31.12.11
6. Styret vektlegger at arbeidet skal gjennomføres i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Det vises for øvrig til igangsatt program for organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid i Helse Finnmark.

Enstemmig vedtatt.

Sak 42/2011 Regnskaps og tiltaksrapportering pr. juli 2011**Tilråding:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar resultat- og tiltaksrapportering pr. juli 2011 til orientering.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar resultat- og tiltaksrapportering pr. juli 2011 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 43/2011 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 19.8.2011
2. Referat fra FAMU 19. august 2011 (distribuert på møtet)

Tilråkning:

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 32/2010 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Møtet ble avsluttet klokken 11.25

Neste styremøte er i Alta 27. september 2011.

Protokollen er godkjent av styrets nestleder i etterkant av styremøte.

Astrid Balto Olsen
Adm. kons.