



## **PROTOKOLL FRA STYREMØTET 23. FEBRUAR 2012**

### **Til stede:**

Styreleder Ulf Syversen  
Nestleder Irene Skiri  
Viggo Karlstad  
Ragnhild L. Nystad  
Torfinn Reginiussen (ankom 08.26)  
Mona Søndena (ankom 08.33)  
Staal Nilsen  
Evy Adamsen  
Odd Oskarsen  
Ole I. Hansen

### **Fra administrasjonen møtte:**

Adm. dir. Hans Petter Fundingsrud  
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi  
Administrasjonssekretær Astrid Balto Olsen som førte protokollen  
HR-sjef Mai-Liss Larsen  
Foretakscontroller Ole Martin Olsen  
Drifts- og eiendomssjef Øyvin Grongstad  
Medisinsk fagsjef Harald Sunde  
Kommunikasjonssjef Ivar Greiner  
Foretaksverneombud Gunn Bente Knutsen  
Klinikk sjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus Inger Lise Balandin (ankom 08.26)  
Klinikk sjef Klinikk Hammerfest Vivi Brenden Bech  
Konstituert klinikk sjef Klinikk Kirkenes Rita Jørgensen  
Klinikk sjef Prehospitale tjenester Grethe Bru

### **Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte som observatør:**

Nestleder Nina Danielsen

### **Meldt forfall:**

Svein Størdal

### **Sak 2/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Det innkalles herved til styremøte for Helse Finnmark HF torsdag 23. februar 2012, klokken 08.00-14.00 på Thon Hotel Kirkenes.

Sak 2/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 3/2012 Godkjenning av protokoller fra møtene 8. desember 2011 og 27. januar 2012.  
Sak 4/2012 Foreløpig årsresultat for Helse Finnmark 2011  
Sak 5/2012 Økonomirapport kvalitet og økonomi pr januar 2012  
Sak 6/2012 Oppdragsdokument til Helse Finnmark HF 2012  
Sak 7/2012 Prosedyre/fremgangsmåte og tidsplan for å redusere ventelister og fjernefristbrudd.  
Sak 8/2012 Salg av eiendom ved Tana helsesenter  
Sak 9/2012 Salg av bolig i Talvik  
Sak 10/2012 Evaluering SANKS

- Sak 11/2012 Orienteringssaker
1. Styreleders muntlige orienteringer
  2. Adm. direktørs muntlige orienteringer
  3. Virksomhetsplaner 2012
  4. Tilsynssaker – Helse Finnmark
- Sak 12/2012 Referatsaker
- Sak 13/2012 Eventuelt

**Adm. direktørens tilrådning:**

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

**Vedtak:**

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

Enstemmig vedtatt

**Sak 3/2012 Godkjenning av møteprotokoll av 8. desember 2011 og 27. januar 2012**

**Adm. direktørens tilrådning:**

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollene fra styremøte 8. desember 2011 og ekstraordinært telefonstyremøte 27. januar 2012.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollene fra styremøte 8. desember 2011 og ekstraordinært telefonstyremøte 27. januar 2012 med disse endringene i protokollen for 8. desember 2011

- a. Sak 64/2011 skal stå:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 26. oktober 2011 med endringene:

- 1) Hovedverneombud Gunn Bente Knudsen endres til foretaksverneombud Gunn Bente Knudsen
- 2) Sak 55/2011 er ”enstemmig vedtatt”

- b. I sak 65/2011 pkt. 4 fremgangsmåte i stedet for fremgangmøte

- c. I protokolltilførsel til sak 65/2011 skal det stå: fagstillingenes fulle ansvar

- d. Sak 68/2011 skal det stå:

Styret i Helse Finnmark HF vedtar instruks for administrerende direktør med endring i pkt. 4.5 ”fra Helse Nord RHF” til ”fra Helse Finnmark HF”.

- e. Sak 70/2011 pkt. 3

Styret ber om at mandatet til Samarbeidsforum og Kvamråd/ Kvamgrupper blir utvida....

Enstemmig vedtatt.

**Sak 4/2012 Foreløpig årsresultat for Helse Finnmark HF 2011**

**Adm. direktørs tilrådning:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar foreløpig årsresultat 2011 til orientering.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar foreløpig årsresultat 2011 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 5/2012 Månedssrapport kvalitet og økonomi – januar 2012****Adm. direktørs tilrådning:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedssrapport Helse Finnmark HF 1-2012, Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet til orientering.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedssrapport Helse Finnmark HF 1-2012, Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet til orientering.

Enstemmig vedtatt

**Sak 6/2012 Oppdragsdokumentet til Helse Finnmark HF 2012****Adm. direktørens tilrådning:**

1. Styret i Helse Finnmark har mottatt og gjennomgått oppdragsdokumentet til Helse Finnmark HF 2012, og tar det til etterretning.
2. Oppdragsdokumentet følges opp gjennom den tertialsvis rapporteringen til styret.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark har mottatt og gjennomgått oppdragsdokumentet til Helse Finnmark HF 2012, og tar det til etterretning.
2. Oppdragsdokumentet følges opp gjennom den tertialsvis rapporteringen til styret.
3. Styret ber om at det gjennomføres en risikovurdering i fht. krav i oppdragsdokumentet, og at oversikt over områder med høy risiko som krever oppfølging, forelegges styret.

Enstemmig vedtatt

**Sak nr. 7/2012 Tiltaksplan for hvordan ventetiden skal reduseres og fristbrudd fjernes innen fagområdet hud, ortopedi og ØNH****Adm. direktørs endrede tilrådning (*endring kursiv*):**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar vedlagte tiltaksplan for hvordan ventetiden skal reduseres og fristbrudd fjernes innen fagområdet hud, ortopedi og ØNH til etterretning.
2. Styret i Helse Finnmark HF ber direktøren å iverksette tiltak i henhold til vedlagte tiltaksplan.
3. Styret i Helse Finnmark HF ber direktøren følge opp gjennomføringen av tiltaksplan og rapportere tilbake til styret høsten 2012.
4. *Styret ber adm. direktør bidra til at pasienter med fristbrudd får hjelp til og skaffe til veie et behandlingstilbud annet sted.*
5. *Styret ber adm. direktør justere planen slik at fristbrudd fjernes og ventetid blir mindre enn 60 dager.*

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar vedlagte tiltaksplan for hvordan ventetiden skal reduseres og fristbrudd fjernes innen fagområdet hud, ortopedi og ØNH til etterretning.
2. Styret i Helse Finnmark HF ber direktøren å iverksette tiltak i henhold til vedlagte tiltaksplan.
3. Styret i Helse Finnmark HF ber direktøren følge opp gjennomføringen av tiltaksplan og rapportere tilbake til styret høsten 2012.

4. Styret ber adm. direktør sørge for at pasienter med fristbrudd får hjelp til å skaffe til veie et behandlingstilbud annet sted.
5. Styret ber adm. direktør justere planen slik at det står at fristbrudd skal fjernes og ventetid skal være mindre enn 60 dager.

Enstemmig vedtatt

### **Sak nr. 8/2012 Salg av eiendom ved Tana helsesenter**

#### **Adm. direktørs tilrådning:**

Tana kommune planlegger å bygge nye omsorgsboliger ved Tana Helsesenter. Eiendommen som det ønskes å benytte tilhører Helse Finnmark HF og kommunen ønsker derfor å kjøpe aktuelt areal. Helse Finnmark HF har ingen planer eller spesiell interesse for det omsøkte arealet.

Styret i Helse Finnmark HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF stiller seg positiv til et salg av eiendom til Tana kommune, for å gi grunnlag for bygging av omsorgsboliger.
2. Styret gir administrasjonen i oppdrag å forhandle fram pris og kontraktsforslag ihht lover og forskrifter.
3. Kontraktsforslaget må legges fram for foretaksmøtet for endelig godkjenning.

#### **Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF stiller seg positiv til et salg av eiendom til Tana kommune for å gi grunnlag for bygging av omsorgsboliger.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre salget av eiendommen etter at takst er innhentet.

Enstemmig vedtatt

### **Sak nr. 9/2012 Salg av bolig i Talvik**

#### **Adm. direktørs tilrådning:**

1. Styret i Helse Finnmark godkjenner salget av Skrivarjordet 39 i Talvik til Alta kommune, til takst, kr. 2.200.000,-
2. De frigjorte midlene skal primært benyttes til nedbetaling av gjeld og/eller investeringer. Annen bruk må omsøkes særskilt.

#### **Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark godkjenner salget av Skrivarjordet 39 i Talvik til Alta kommune, til takst, kr. 2.200.000,-

Enstemmig vedtatt

### **Sak nr. 10/2012 Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern (SANKS) Egenevaluering**

#### **Adm. direktørs tilrådning:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar til orientering sak/rapport om Egenevaluering av SANKS.
2. Styret legger til grunn forslag til prioriterte oppgaver fremover for videre utvikling av Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS)
3. Fremtidig organisering av tilbud til den samiske befolkningen innen psykisk helsevern følges opp i sak om "Finnmarkspsykehuset" og etableringen av "Samisk helsepark"

4. Styret er ikke fornøyd med at den eksterne kliniske virksomheten ikke er tatt med i evalueringen og forutsetter at evalueringen med tydelig dokumentasjon for virksomheten foreligger innen styremøte i mai 2012.

**Merknad:**

1. Adm. direktør trekker tilbake sak 10/2012 og saken vil bli behandlet 29.5.2012.

**Sak 11/2012 Orienteringssaker**

**11-1: Styreleder orienterte muntlig:**

1. Styreleder orienterte om oppnevning av nytt styre
2. Styreseminar og styremøte flyttes fra Hammerfest til Tromsø 29. og 30.5.2012.
3. Styreseminar i Helse Nord RHF regi gjennomføres i Tromsø 31.5.2012

**11-2: Adm. direktør orienterte muntlig:**

1. Adm. direktør orienterte om tilsynssak fra Fylkeslegen om ortopedtilbudet i Helse Finnmark.
2. Båtambulansetilbudet i Hammerfest og omegn.

**11-3: Virksomhetsplaner 2012**

**Adm. direktørs tilrådning**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar saken om Virksomhetsplanlegging 2012 til orientering.
2. Styret ønsker at direktøren foretar en evaluering av ordningen i forbindelse med planleggingen for 2013.
3. Styret ber direktøren se på muligheter for videreutvikling av verktøy for virksomhetsplanlegging i samarbeid med hele den regionale foretaksgruppen.

**Vedtakk:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar saken om Virksomhetsplanlegging 2012 til orientering.
2. Styret ønsker at direktøren foretar en evaluering av ordningen i forbindelse med planleggingen for 2013.
3. Styret ber direktøren se på muligheter for videreutvikling av verktøy for virksomhetsplanlegging i samarbeid med hele den regionale foretaksgruppen.

Enstemmig vedtatt

**11-4: Tilsynssaker Helse Finnmark HF:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar orienteringssak om tilsynssaker Helse Finnmark til orientering

Enstemmig vedtatt.

**Sak 12/2012 Referatsaker**

**Referatsaker:**

1. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 14. februar 2012
2. Protokoll fra møte i FAMU 18. januar 2012
3. Protokoll fra møte i FAMU 17. februar 2012
4. Protokoll fra Brukerutvalget Helse Finnmark 16. januar 2012
5. Permisjonssøknad fra styreverv – Ally Nyheim.

**Adm. direktørens tilrådning:**

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

**Vedtak**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering. Tilsynsrapporter vedlegg som orientering.

Enstemmig vedtatt

**Sak 13/2012 Eventuelt**

Styremedlem Torfinn Reginiussen stilte spørsmål om håndtering av uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

Møtet ble avsluttet klokken 13.15

Neste styremøte er i Tromsø 28. mars 2012

*Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.*

Astrid Balto Olsen  
Adm. kons.