



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. MARS 2012

Til stede:

Styreleder Ulf Syversen
Nestleder Irene Skiri
Viggo Karlstad
Ragnhild L. Nystad
Torfinn Reginiussen
Mona Søndena
Staal Nilsen
Svein Størdal
Odd Oskarsen
Ole I. Hansen
Tone Hagerup (Vara for Evy Adamsen)

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
Medisinsk fagsjef Harald Sunde
Kommunikasjonssjef Ivar Greiner
Foretaksverneombud Gunn Bente Knutsen
Klinikk sjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus Inger Lise Balandin
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:

Leder Werner Johansen

Meldt forfall:

Evy Adamsen

Sak 14/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte for Helse Finnmark HF onsdag 28. mars 2012, klokken 08.30-15.00 på Radisson Blu Tromsø.

- Sak 14/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 15/2012 Godkjenning av protokoller fra møtene 23. februar 2012.
- Sak 16/2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2011, herunder disponering av resultat
- Sak 17/2012 Rapportering for Helse Finnmark HF - Årlig melding 2011 til Helse Nord RHF
- Sak 18/2012 Måned rapport Helse Finnmark HF 2-2012, Økonomi, Personal, kvalitet og aktivitet
- Sak 19/2012 NEON (Nærmeste Effektive OmsorgsNivå)
- Sak 20/2012 Rutiner for melding og håndtering av uønskede samhandlingshendelser mellom kommune og Helse Finnmark HF

- Sak 21/2012 Brukerutvalget Helse Finnmark HF –
A: Justering av brukerutvalgets mandat B: Nyoppnevning av medlemmer
- Sak 22/2012 Kommunikasjonsstrategi 2012 – 2014
- Sak 23/2012 utredning vedrørende flytting av døgnplasser ved Døgnenheten i Tana til Nye kirkenes sykehus.
- Sak 24/2012 Overordnet risikostyring 2012
- Sak 25/2012 Informasjon:
1. Styreleders muntlige informasjon
2. Adm. direktørs muntlige informasjon
- Sak 26/2012 Referatsaker / Orienteringssaker
- Sak 27/2012 Eventuelt

Adm. direktørens tilråding:

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

Vedtak:

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

Enstemmig vedtatt

Sak 15/2012 Godkjenning av møteprotokoll av 23. februar 2012

Adm. direktørens tilråding:

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøtet 23. februar 2012.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøtet 23. februar 2012.

Enstemmig vedtatt.

Sak 16/2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2011, herunder disponering av resultat

Adm. direktørs tilråding:

Styret i Helse Finnmark HF inviteres til å fatte følgende:

1. Styret vedtar vedlagte Årsberetning med regnskap 2011 som Helse Finnmark HF's årsberetning og regnskap
2. Årsoverskuddet på kr. 11.677.570,- overføres i sin helhet til udekket tap.

Vedtak:

1. Styret vedtar Årsberetning med regnskap 2011 som Helse Finnmark HF's årsberetning og regnskap.
2. Årsoverskuddet på kr. 11.677.570,- overføres i sin helhet til udekket tap.

Enstemmig vedtatt

Sak 17/2012 Rapportering for Helse Finnmark HF – Årlig melding 2011 til Helse Nord RHF

Adm. direktørs tilrådning:

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner Årlig Melding for 2011. Årlig melding oversendes Helse Nord RHF.

Vedtak:

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner Årlig Melding for 2011 med de rettelser som fremkom i møtet. Årlig melding oversendes Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt

Sak 18/2012 Månedssrapport Helse Finnmark HF 2-2012, Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet

Adm. direktørens tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med den økonomiske utviklingen i foretaket. Styret forutsetter at adm. direktør fortsatt har fokus den økonomiske oppfølging og utvikling i underliggende drift, for å møte kommende økonomisk utfordring knyttet til samhandlingsreformen og ytterligere trekk i rammen for psykisk helsevern.
2. Styret er fornøyd med at administrerende direktør holder et høyt trykk for å forbedre kvalitetsindikatorene.
3. Styret godkjenner månedssrapport Helse Finnmark HF 2-2012 økonomi, personal, kvalitet og aktivitet.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med den økonomiske utviklingen i foretaket. Styret forutsetter at adm. direktør fortsatt har fokus på den økonomiske oppfølging og utvikling i underliggende drift, for å møte kommende økonomiske utfordringer knyttet til samhandlingsreformen og ytterligere trekk i rammen for psykisk helsevern.
2. Styret er fornøyd med at administrerende direktør holder et høyt trykk for å forbedre kvalitetsindikatorene.
3. Styret godkjenner månedssrapport Helse Finnmark HF 2-2012 økonomi, personal, kvalitet og aktivitet.

Enstemmig vedtatt

Sak nr. 19/2012 NEON (Nærmeste Effektive OmsorgsNivå)

Adm. direktørs endrede tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF bifaller det kreative og grundige arbeidet som er gjennomført i prosjekt NEON
2. Styret tar til etterretning at et stort antall pasienter fra Finnmark som kunne vært kontrollert i Finnmark, reiser til UNN for sine kontroller, spesielt innen fagene øyesykdommer, ØNH, revmatologi, håndkirurgi og ortopedi
3. Styret ber adm. dir. benytte det foreliggende tallmateriale til å utvikle spesialisttilbud i Finnmark som har til hensikt å få behandlingsstedet flyttet fra UNN – Tromsø til Helse Finnmark HF langs følgende linjer:
 - a. solid og kontinuerlig informasjon til fagmiljøene på UNN om hva slags tilbud som til en hver tid finnes i Helse Finnmark HF
 - b. inngåelse av avtaler innen spesifikke fagområder mellom Helse Finnmark HF og UNN
 - c. videreutvikling av robuste spesialistenheter i Finnmark mht. kvalitet og kvantitet
 - d. kontinuerlig dialog med allmennlegene i Finnmark om foretakets behandlingstilbud

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF bifaller arbeidet som er gjennomført i prosjekt NEON.
2. Styret tar til etterretning at et stort antall pasienter fra Finnmark som kunne vært kontrollert i Finnmark, reiser til UNN for sine kontroller, spesielt innen fagene øyesykdommer, ØNH, revmatologi, håndkirurgi og ortopedi
3. Styret ber adm. dir. benytte det foreliggende tallmateriale til å utvikle spesialisttilbud i Finnmark som har til hensikt å få behandlingsstedet flyttet fra UNN – Tromsø til Helse Finnmark HF langs følgende linjer:
 - a. solid og kontinuerlig informasjon til fagmiljøene på UNN om hva slags tilbud som til en hver tid finnes i Helse Finnmark HF
 - b. inngåelse av avtaler innen spesifikke fagområder mellom Helse Finnmark HF og UNN
 - c. videreutvikling av robuste spesialistenheter i Finnmark mht. kvalitet og kvantitet
 - d. kontinuerlig dialog med allmennlegene i Finnmark om foretakets behandlingstilbud

Enstemmig vedtatt

Sak nr. 20/2012 Rutiner for melding og håndtering av uønskede samhandlingshendelser mellom kommunene og Helse Finnmark**Adm. direktørs tilråkning:**

1. Overordnet samarbeidsavtale pkt. 10 forplikter partene til å håndtere avvik etter nærmere definerte retningslinjer.
2. Styret i Helse Finnmark HF gir rutine for melding og håndtering av uønskede samhandlingshendelser mellom kommunene og Helse Finnmark og vedlagte meldeskjema sin tilslutning.

Vedtak:

1. Overordnet samarbeidsavtale pkt. 10 forplikter partene til å håndtere avvik etter nærmere definerte retningslinjer.
2. Styret i Helse Finnmark HF gir rutine for melding og håndtering av uønskede samhandlingshendelser mellom kommunene og Helse Finnmark og vedlagte meldeskjema sin tilslutning.

Enstemmig vedtatt

Sak nr. 21/2012 Brukerutvalget i Helse Finnmark HF
A: Justering av Brukerutvalgets mandat
B: Nyoppnevning av medlemmer**Adm. direktørs tilråkning:**

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar endring i Brukerutvalgets sammensetning slik at Kreftforeningen blir representert.
2. Styret i Helse Finnmark HF vedtar reduksjon i antallet medlemmer i Brukerutvalget fra 10 til 9 medlemmer ved at SAFO og Eldrerådet i Finnmark begge reduserer sin representasjon fra 2 til 1 medlem hver.
3. Styret i Helse Finnmark HF delegerer til administrerende direktør å oppnevne leder, nestleder samt medlemmer til Brukerutvalget..

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak nr. 22/2012 Kommunikasjonsstrategi 2012 -2014

Adm. direktørs tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar Kommunikasjonsstrategi 2012-2014 som forelagt.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar Kommunikasjonsstrategi 2012-2014 som forelagt.

Enstemmig vedtatt

Sak nr. 23/2012 Utredning vedrørende flytting av døgnplasser ved Døgnerheten i Tana til Nye Kirkens sykehus

Adm. direktørs tilrådning

1. Styret i Helse Finnmark HF tar informasjon fra Administrerende direktør til etterretning.
2. Styret ber Administrerende direktør arbeide videre med utredningen vedrørende flytting av døgnplasser fra Døgnerheten i Tana til Nye Kirkenes sykehus.
3. Utredningen integreres på en hensiktsmessig måte i arbeidet med prosjektering av Nye Kirkenes sykehus.
4. Konklusjoner knyttet til utredningen og forslag til løsninger forelegges styret for endelig vedtak når disse foreligger.
5. Berørte parter skal involveres i utredningsarbeidet.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar informasjon fra Administrerende direktør til etterretning.
2. Styret ber Administrerende direktør arbeide videre med utredningen vedrørende flytting av døgnplasser fra Døgnerheten i Tana til Nye Kirkenes sykehus.
3. Utredningen integreres på en hensiktsmessig måte i arbeidet med prosjektering av Nye Kirkenes sykehus.
4. Konklusjoner knyttet til utredningen og forslag til løsninger forelegges styret for endelig vedtak når disse foreligger.
5. Berørte parter skal involveres i utredningsarbeidet.

Enstemmig vedtatt

Sak nr. 24/2012 Overordnet risikostyring 2012

Adm. direktørs tilrådning

1. Styret i Helse Finnmark HF har gjennomgått overordnede mål for risikostyring fra Helse Nord inklusive kritiske suksessfaktorer
2. Forslag til avbøtende tiltak fra administrasjonen tas til etterretning
3. Styret ber om at risikostyringen gjennomføres tertialvis og rapporteres til styret og til Helse Nord i forbindelse med tertialrapport.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF har gjennomgått overordnede mål for risikostyring fra Helse Nord inklusive kritiske suksessfaktorer
2. Forslag til avbøtende tiltak fra administrasjonen tas til etterretning.
3. Styret ber om at risikostyringen gjennomføres tertialvis og rapporteres til styret og til Helse Nord i forbindelse med tertialrapport.

Enstemmig vedtatt

Sak nr. 25/2012 Informasjon fra styreleder og adm. direktør

1. Informasjon fra styreleder:

Dette er det siste styremøte for det sittende styret. Nye eieroppnevnte styremedlemmer vil bli utnevnt i Foretaksmøte 4.5.2012. Styreleder takket styret for innsatsen i denne styreperioden.

2. Informasjon fra adm. direktør

Sak 26/2012 Referatsaker

Referatsaker:

1. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 14. februar 2012 – leveres på møtet
2. Protokoll fra møte i FAMU 20. mars 2012
3. Oversikt tilsynssaker
4. Helsetilsynet - Ortopedisaken

Adm. direktørens tilrådning:

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

Vedtak

1. Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.
2. Ortopedisaken vil bli behandlet av styret når svar fra Helsetilsynet foreligger.

Enstemmig vedtatt

Sak 27/2012 Eventuelt

Ansatterepresentant Svein Størdal ønsket en orientering fra administrasjon ang. bemanningsstiasjonen som foreligger ved medisinsk avdeling klinikk Hammerfest. Det ble også bedt om en redegjørelse angående det faktum at slagenheten ennå ikke er åpnet, og at det tverrfaglige geriatriske utredningen foreløpig er nedlagt.

Klinikksjef Hammerfest redegjorde for status. Oppussing av 2 bad gjenstår. En stor utfordring på med. Avd. er 10 vakante stillinger. Det arbeides med handlingsplan for å bemanne på avdelingen. Avdelingens ønske om ytterligere 4 stillinger kan med dagens økonomi og organisering ikke møtekommes. Klinikken har som mål å få areal og ressursstiasjonen på plass snarest.

Neste styremøte er i Tromsø 30. mai 2012.

29. mai 2012 er det styreseminar i regi av Helse Finnmark HF

31. mai 2012 er det styreseminar i regi av Helse Nord.

Møtet ble avsluttet klokken 1530

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.

Astrid Balto Olsen
Adm. kons.