



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012

Til stede:

Styreleder Ulf Syversen
Nestleder Irene Skiri
Gudrun B. Rollesen
Torfinn Reginiussen
Staal Nilsen
Svein Størdal
Odd Oskarsen
Ole I. Hansen
Evy Adamsen

Fra administrasjonen møtte:

Adm. dir. Hans Petter Fundingsrud
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi
Administrasjonssekretær Astrid Balto Olsen som førte protokollen
Foretakscontroller Ole Martin Olsen
Driftssjef Øyvind Grongstad
Klinikkjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus Inger Lise Balandin

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte som observatør:

Leder Kjell Magne Johansen

Meldt forfall:

Ragnhild Vassvik Kalstad
Mona Søndena

Sak 41/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til ~~styreseminar og styremøte~~ styremøte i Helse Finnmark HF
~~styremøte~~ tirsdag 19. juni 2012, klokken 09.30-15.30 på Rica Ishavshotel, Tromsø.

- Sak 41/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 42/2012 Godkjenning av protokoller fra møtetne 30. mai 2012.
- Sak 43/2012 Måned rapport Helse Finnmark 5-2012, økonomi, personal, kvalitet og aktivitet
- Sak 44/2012 Finnmarkssykehuset - ny organisasjonsplan 2011
- Sak 45/2012 Oppdragsdokument 2012 – Rapportering 1. tertial til Helse Nord RHF
- Sak 46/2012 Status samarbeidsavtaler med kommunene juni 2012
- Sak 47/2012 Omdisponering av eventuell salgsgevinst bolig
- Sak 48/2012 Salg av tilleggsareal til Dr. Nedlersvei 6 og 8
- Sak 49/2012 Evaluering Ungdomspsykiatisk avdeling (UPA)
- Sak 50/2012 Statusrapport - ventelister og fristbrudd
- Sak 51/2012 Justering av møteplan 2012 for styret i Helse Finnmark HF
- Sak 52/2012 Informasjon:
 1. Styreleders muntlige informasjon
 2. Adm. direktørs muntlige informasjon

Sak 53/2012 Referat- / Orienteringssaker

Sak 54/2012 Eventuelt

Adm. Direktørs tilråding:

Styret i Helse Finnmark godkjenner innkalling og saksliste.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark godkjenner innkalling og saksliste med de rettelser som ble gjort på møtet (~~merket med overstrykning~~).

Enstemmig vedtatt.

Sak 42/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet 30. mai 2012.

Adm. Direktørs tilråding:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøte 30. mai 2012.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøtet 30. mai 2012.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 43/2012 Månedssrapport Helse Finnmark 5-2012,
økonomi, personal, kvalitet og aktivitet**

Adm. Direktørs tilråding:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedssrapport 05-2012 til orientering

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedssrapport 05-2012 til orientering og tar til etterretning at prognosen på 5 mill opprettholdes.
2. Styret er bekymret over utviklingen ved klinikk Hammerfest og ber adm. direktør gjennomføre tiltak for å få kontroll over utviklingen. Styret ber om en tilbakemelding på styremøtet 30. august.
3. Styret er bekymret over situasjonen ved klinikk Prehospitale tjenester, bilambulansetjenesten, og ber adm. direktør om tilbakemelding om hva han vil gjøre for å få kontroll over situasjonen. Styret ber om en tilbakemelding på styremøtet 25. september.

Enstemmig vedtatt.

Sak 44/2012 Finnmarkssykehuset - ny organisasjonsplan 2011

Adm. Direktørs tilråding:

1. Styret i Helse Finnmark vedtar ny overordnet organisasjonsplan for foretaket og ber administrerende direktør i samråd med klinikkssjefene og de nye avdelingslederne å foreta nødvendige tilpasninger der hvor det synes hensiktsmessig.
2. Styret ber administrerende direktør om å følge opp arbeidet med å etablere ny organisasjonsstruktur for klinikk for Psykisk helsevern og Rus. Ny organisering skal foreligge før årsskiftet.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark vedtar ny overordnet organisasjonsplan for foretaket og ber adm. direktør i samråd med klinikksjefene og de nye avdelingslederne å foreta nødvendige tilpasninger der hvor det er hensiktsmessig.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp arbeidet med å etablere ny organisasjonsstruktur for klinikk for Psykisk helsevern og Rus. Ny organisering skal foreligge før årsskiftet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 45/2012 Oppdragsdokument 2012 – Rapportering 1. tertial til Helse Nord RHF**Adm. Direktørs tilrådning:**

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner rapportering for 1. tertial på Oppdragsdokument 2012. Rapportering 1. tertial oversendes Helse Nord RHF.

Vedtak:

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner rapportering for 1. tertial på Oppdragsdokument 2012.
2. Rapportering 1. tertial oversendes Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Sak 46/2012 Status samarbeidsavtaler med kommunene juni 2012**Adm. Direktørs tilrådning:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar status samarbeidsavtaler med kommunene juni 2012 til orientering.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar status samarbeidsavtaler med kommunene juni 2012 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 47/2012 Omdisponering av eventuell salgsgevinst bolig**Adm. direktørs endrede tilrådning (endring i kursiv):**

1. Styret i Helse Finnmark HF (HFHF) gir sin tilslutning til at adm. direktør disponerer gevinst av boligsalg i 2012 til vedlikehold av boligmassen, første prioritet er Dr. Nedlersvei 14 og 16 i Kirkenes. Det forutsettes at foretaket når resultatmål og prioritering av midlene gjøres av adm. direktør.
2. Styret ber adm. direktør iverksette arbeidet med vedlikehold og reparasjon når søknad med godkjenning fra Helse Nord RHF foreligger.
3. Styret forutsetter at vedlikeholdskostnadene tilpasses den økonomiske rammen som i 2012 utvides med en eventuell salgsgevinst på boligsalg.
4. *Styret ber om at nåværende boligplan revideres og at denne ligger til grunn for fremtidige prioriteringer mht. utbedringer. Foretaket bør i tillegg vurdere om HFHF som grunnprinsipp burde avhende dårlige boliger og investere i nye, fremfor å reparere og vedlikeholde en gammel boligmasse.*

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF (HFHF) ber om at nåværende boligplan revideres og at denne legges til grunn for fremtidige prioriteringer mht. utbedringer. Foretaket bør i tillegg vurdere om HFHF som grunnprinsipp skal avhende dårlige boliger og investere i nye, fremfor å reparere og vedlikeholde en gammel boligmasse.
2. Styret gir sin tilslutning til at adm. direktør disponerer gevinst av boligsalg i 2012 til vedlikehold av boligmassen. Det forutsettes at foretaket når resultatmål. Prioritering av midlene gjøres av adm. direktør.
3. Styret ber adm. direktør iverksette arbeidet med vedlikehold og reparasjon når godkjenning fra Helse Nord RHF foreligger.

Enstemmig vedtatt.

Sak 48/2012 Salg av tilleggsareal til Dr. Nedlersvei 6 og 8**Adm. direktørs forslag til tilrådning:**

Styret i Helse Finnmark HF tilrås å fatte følgende vedtak:

1. Adm. direktør gis fullmakt til å gjennomføre salg av tilleggsareal til boligeiere i Nedlersvei 6 (gnr. 27/bnr. 575) og 8 (gnr. 27/bnr. 576). Tilleggsareal overdras til kr. 30,- pr.m2. Kjøpesum vil bli regulert iht. endelig oppmåling av tomten.
2. I tillegg til kjøpesum for tomten, skal kjøper betale behandlingsgebyr, utgifter til deling av grunneiendom, samt oppmåling og omnummerering, tinglysing og kostnader ved overskjøting av tomten.
3. Adm. direktør gis fullmakt til å godkjenne endelig salgskontrakt.

Vedtak:

1. Adm. direktør gis fullmakt til å gjennomføre salg av tilleggsareal til boligeiere i Nedlersvei 6 (gnr. 27/bnr. 575) og 8 (gnr. 27/bnr. 576). Tilleggsareal overdras til markedspris.
2. Kostnader i forbindelse med kjøp av tomteareal, dekkes av kjøper.
3. Adm. direktør gis fullmakt til å godkjenne endelig salgskontrakt.

Enstemmig vedtatt.

Sak 49/2012 Evaluering Ungdomspsykiatisk avdeling (UPA)**Adm. direktørs tilrådning:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar sak om evalueringen av Ungdomspsykiatriske avdeling (UPA) til orientering.
2. Styret er tilfreds med det er tatt initiativ overfor øvrige ungdomspsykiatriske avdelinger og poliklinikker i regionen for å få etablert et faglig nettverk
3. Styret ber UPA i fortsettelsen bidra til å utvikle modeller hvor tilbud dreies fra døgn til dag. I den forbindelse bør arbeid på tvers av enheter utredes i forbindelse med etablering av Samisk Helsepark.
4. Det skal iverksettes en prosess for å omgjøre miljøterapeutstillinger til 100 %. Dette for å redusere uønsket deltid og sikre rekruttering.
5. Styret ber om at arbeidet med å få etablert en tjenesteavtale om vaksamarbeid med Karasjok kommune iverksettes.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar sak om evalueringen av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) til orientering.
2. Styret er tilfreds med det er tatt initiativ overfor øvrige ungdomspsykiatriske avdelinger og poliklinikker i regionen for å få etablert et faglig nettverk
3. Styret ber adm. direktør om at UPA i fortsettelsen bidrar til å utvikle modeller hvor tilbud dreies fra døgn til dag. I den forbindelse bør arbeid på tvers av enheter utredes i forbindelse med etablering av Samisk Helsepark.
4. Styret ber adm. direktør om at det snarlig iverksettes en prosess for å omgjøre miljøterapeutstillinger til 100 %, innen for eksisterende budsjettamme. Dette for å redusere uønsket deltid og sikre rekruttering og stabilisering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 50/2012 Statusrapport - ventelister og fristbrudd**Adm. Direktørs tilråkning:**

1. Styret for Helse Finnmark tar statusrapport til etterretning.
2. Styret er fornøyd med at foretaket har etablert og arbeider med en tiltaksplan for å få kontroll med ventelister og fristbrudd.
3. Styret er ikke tilfreds med at foretaket fortsatt har fristbrudd og således ikke har nådd målet om null fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid er også fortsatt for høyt og ligger over målsetning på 60 dager.
4. Styret ber Administrerende direktør om å gjennomgå rutiner og metoder for arbeid med ventelister og fristbrudd for å sikre at gjennomføring av etablerte tiltak får ønsket effekt.

Vedtak:

1. Styret for Helse Finnmark tar statusrapport til etterretning.
2. Styret er fornøyd med at foretaket har etablert og arbeider med en tiltaksplan for å få kontroll med ventelister og fristbrudd.
3. Styret er ikke tilfreds med at foretaket fortsatt har fristbrudd og således ikke har nådd målet om null fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid er også fortsatt for høyt og ligger over målsetning på 60 dager.
4. Styret ber adm. direktør om å gjennomgå rutiner og metoder for arbeid med ventelister og fristbrudd for å sikre at tiltak får ønsket effekt på de riktige fagområdene.

Enstemmig vedtatt.

Sak 51/2012 Justering av møteplan 2012 for styret i Helse Finnmark HF**Adm. Direktørs tilråkning:**

1. Styret i Helse Finnmark har ekstraordinært styremøte i Hammerfest den 30. august 2012.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark har ekstraordinært styremøte i Hammerfest den 30. august 2012.

Enstemmig vedtatt.

Sak 52/2012 Informasjon:

1. Styreleders muntlige informasjon

Styreleder informerte om Helse Nord RHF's holdning til styreansvarsforsikring.

2. Adm. direktørs muntlige informasjon

Ingen informasjon

Sak 53/2012 Referat- / Orienteringssaker

Adm. direktørs tilrådning:

Styret i Helse Finnmark HF tar referat- og orienteringssakene til orientering:

1. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 12. juni 2012 – leveres på møtet
2. Protokoll fra møte i FAMU 20 – leveres på møtet
3. Oversikt over tilsyn i Helse Finnmark HF
 - a. Tilsynssak: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 - b. Tilsynssak: Helsetilsynet

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar referat- og orienteringssakene til orientering:

1. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 12. juni 2012 – levert på møtet
2. Protokoll fra møte i FAMU 20 – leveres på møtet – levert på møtet
3. Oversikt over tilsyn i Helse Finnmark HF
 - a. Tilsynssak: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 - b. Tilsynssak: Helsetilsynet

Enstemmig vedtatt.

Sak 54/2012 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Neste styremøte er i Hammerfest 30. august 2012.

Møtet ble avsluttet klokken 15.05

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.

Astrid Balto Olsen
Adm. kons.