



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. AUGUST 2012

Til stede:

Styreleder Ulf Syversen
Evy Adamsen
Gudrun B. Rollefsen
Mona Søndena
Odd Oskarsen
Ole I. Hansen
Ragnhild Vassvik Kalstad
Staal Nilsen
Svein Størdal
Torfinn Reginiussen

Fra administrasjonen møte:

Adm. dir. Hans Petter Fundingsrud
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi
Administrasjonssekretær Astrid Balto Olsen som førte protokollen
Administrasjonssjef / Foretakscontroller Ole Martin Olsen
Klinikk sjef Klinikk Hammerfest Vivi Brenden Bech

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møte som observatør:

Leder Kjell Magne Johansen

Meldt forfall:

Nestleder Irene Skiri

Sak 55/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Helse Finnmark HF torsdag 30. august 2012, klokken 09.30-15.30 på Rica Hotel, Hammerfest.

Sak 55/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 56/2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. juni 2012
Sak 57/2012 Månedrapport kvalitet og økonomi juni og juli 2012
Sak 58/2012 Økonomiutvikling i Klinikk Hammerfest
Sak 59/2012 Samhandlingsreformen - avtaleinngåelse med kommunene
Sak 60/2012 Evaluering BUP Kirkenes
Sak 61/2012 Risikostyring – Oppdragsdokumentet 2012
Sak 62/2012 Informasjon:
Styreleder
Adm. Direktør
Sak 63/2012 Referatsaker
Sak 64/2012 Eventuelt

Adm. Direktørs tilrådning:

Styret i Helse Finnmark godkjenner innkalling og saksliste.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt.

Sak 56/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet 19. juni 2012.**Adm. Direktørs tilrådning:**

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøte 19. juni 2012.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøte 19. juni 2012.

Enstemmig vedtatt.

Sak 57/2012 Månedssrapport Helse Finnmark 6 og 7-2012, økonomi, personal, kvalitet og aktivitet**Adm. Direktørs tilrådning:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedssrapport 6 og 7-2012, økonomi, personal, kvalitet og aktivitet til orientering

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedssrapport 6 og 7-2012, økonomi, personal, kvalitet og aktivitet til orientering

Enstemmig vedtatt.

Sak 58/2012 Økonomiutvikling i Klinikk Hammerfest**Adm. Direktørs tilrådning:**

1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med at den negative kostnadsutviklingen synes å avta
2. Styret ber Adm. Direktør om å iverksette planlagte tiltak i Klinikk Hammerfest omgående.
3. Styret ber Adm. Direktør om å ha spesiell fokus på Klinikk Hammerfest i forbindelse med budsjettprosessen og tiltak for 2013.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med at den negative kostnadsutviklingen synes å avta.
2. Styret ber Adm. Direktør om å iverksette planlagte tiltak i Klinikk Hammerfest omgående.
3. Styret ber Adm. Direktør om å ha spesiell fokus på Klinikk Hammerfest i forbindelse med budsjettprosessen og tiltak for 2013.

Pkt 1 og 3: Enstemmig vedtatt

Pkt 2: Vedtatt mot styremedlem Odd Oskarsen sin stemme

Sak 59/2012 Samhandlingsreformen - avtaleinngåelse med kommunene

Adm. Direktørs tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner tjenesteavtalene 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 med kommunene i Finnmark
2. Styret gir adm. dir. fullmakt til å signere avtalene på vegne av Helse Finnmark HF.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner tjenesteavtalene 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 med kommunene i Finnmark.
2. Tillegg til tjenesteavtale 4:
 - a. Overordnet samarbeidsorgan (OSO) har besluttet å nedsette et klinisk samarbeidsutvalg hvor oppgaven er å avklare avgrensingen mellom kommunale ø-hjelpsplasser og nåværende sykestuefunksjoner.
 - b. Utredningen skal gi grunnlag for kommunal søknad om godkjenning av ø-hjelpsplasser, og for partenes arbeid med å sikre langsiktig finansiering av sykestuene i Finnmark. Sistnevnte skal gjøres i egen avtale mellom kommunene og Helse Finnmark HF (revisjon av dagens sykestueavtale).
 - c. Partene tar sikte på og reforhandle tjenesteavtale 4 innen 1 år.
3. Styret gir adm. dir. fullmakt til å signere avtalene på vegne av Helse Finnmark HF.

Enstemmig vedtatt.

Sak 60/2012: Evaluering av BUP-Kirkenes

Adm. Direktørs tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark tar evaluering BUP- Kirkenes til orientering.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark tar evaluering BUP- Kirkenes til orientering.
2. Styret vil berømme den innsatsen som SANKS gjør i dette arbeidet.

Enstemmig vedtatt.

Ole I. Hansen fratrer etter sak 60/2012.

Sak 61/2012 Risikostyring – Oppdragsdokumentet 2012

Adm. Direktørs tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark tar Oppdragsdokumentet 2012 – risikostyring tiltak/oppgaver til orientering.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark tar Oppdragsdokumentet 2012 – risikostyring tiltak/oppgaver til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 62/2012 Informasjon:

1. Styreleders muntlige informasjon

- Styreleder orienterte om referat fra styreledermøtet 24. august 2012 som er sendt styret.

2. Adm. direktørs muntlige informasjon

- Adm. direktør orienterte om tilsettingen av administrasjonssjef.
- Adm. direktør orienterte om status av omorganisasjonsprosessen i Helse Finnmark.
- Adm. direktør har opprettet en "Kvalitetspatrolje" – patroljen skal tilby hjelp til avdelingene/klinikkene med kvalitetsarbeidet.
- Adm. direktør orienterte om Tilsynssaken i Finnmarksklinikken. Sak som rus legges for styret i september 2012. Sak om omorganisasjonen av Klinikkk Psykisk helsevern og rus i kommer senere.
- Adm. direktør orienterte kort om direktørmøtet.

Sak 63/2012 Referatsaker

Adm. direktørs tilrådning:

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 22. august 2012
2. Protokoll fra møte i FAMU 24. august 2012
3. Referat fra Brukerutvalget i Helse Finnmark av 20. juni 2012

Vedtak:

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

1. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 22. august 2012.
2. Protokoll fra møte i FAMU 24. august 2012.
3. Referat fra Brukerutvalget i Helse Finnmark av 20. juni 2012.

Enstemmig vedtatt.

Sak 54/2012 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Neste styremøte er i Alta 25. september 2012.

Møtet ble avsluttet klokken 13.15

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.

Astrid Balto Olsen
Adm. kons.