



## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2012**

### **Til stede:**

Styreleder Ulf Syversen  
Nestleder Irene Skiri  
Gudrun B. Rollefsen  
Mona Søndena  
Odd Oskarsen  
Ole I. Hansen  
Staal Nilsen  
Svein Størdal (sak 65-72/2012)  
Torfinn Reginiussen

### **Fra administrasjonen møte:**

Adm. dir. Hans Petter Fundingsrud  
Administrasjonssekretær Astrid Balto Olsen som førte protokollen  
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi  
Administrasjonssjef / Foretakscontroller Ole Martin Olsen  
Medisinsk fagsjef Harald Sunde  
Klinikksjef Klinikk Hammerfest Vivi Brenden Bech  
Klinikksjef Klinikk Psykisk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin  
Klinikksjef Klinikk Prehospitale tjenester Grete Bru  
Drifts- og eiendomssjef Øyvin Grongstad

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

Leder Kjell Magne Johansen

### **Meldt forfall:**

Evy Adamsen  
Ragnhild Vassvik Kalstad

### **Sak 65/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Det innkalles herved til styremøte i Helse Finnmark HF tirsdag 25. september 2012, klokken 09.30-15.00 på Rica Hotel, Alta.

Sak 65/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 66/2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. august 2012  
Sak 67/2012 Hovedlinjer og budsjettpremisser 2013-2016 Helse Finnmark HF  
Sak 68/2012 Månedrappport Helse Finnmark 8-2012, økonomi, personal, kvalitet og aktivitet  
Sak 69/2012 Økonomiutvikling i Klinikk Prehospitale tjenester  
Sak 70/2012 Oppdragsdokumentet 2012 – rapportering 2. tertial til Helse Nord RHF  
Sak 71/2012 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - status og utfordringer  
Sak 72/2012 Møteplan 2013 – Styret i Helse Finnmark HF  
Sak 73/2012 KLP – informasjon ved Knut Hellum

Sak 74/2012 Informasjon:  
 Styreleder  
 Adm. Direktør  
 Sak 75/2012 Referatsaker  
 Sak 76/2012 Eventuelt

**Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:**  
 Styret i Helse Finnmark godkjenner innkalling og saksliste.

**Vedtak:**  
 Styret i Helse Finnmark godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 66/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet 30. august 2012.**

**Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:**  
 Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøte 30. august 2012.

**Vedtak:**  
 Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøte 30. august 2012 med de endringene som styremedlem Mona Søndena kom med.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 67/2012 Hovedlinjer og budsjettpremisser 2013-2016 Helse Finnmark HF**

**Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar at rammen justeres slik:

	<i>Klinikk Psykisk helsevern og rus</i>	<i>Klinikk Hammerfest</i>	<i>Klinikk Kirkenes</i>	<i>Klinikk Prehospital tjeneste</i>	<i>Senter for Drift og eiendom</i>	<i>Administrasjonen/felleskostnader</i>
<b>Ramme 2013</b>						
Ramme 2012, pr. mai 2012	219 151 559	213 215 838	139 802 553	158 038 458	150 783 246	-911 818 652
Trekk inntektsbudsjett utskrivningsklare pasienter		-1 683 400	-1 135 734			-
Styrking foretak fra RHF, 3.190'						-
smittevern opplæring						250 000
Styrking føde/gyn Kirkenes			1 700 000			-
Følgetjeneste gravide						6 250 000
Opphold nært fødested, nye nasjonale krav føde						471 000
Inntektsfordelingsmodell somatikk, styrking		602 400	401 600			-
Inntektsfordelingsmodell Psykisk helsevern	-4 000 000					-
Inntektsfordelingsmodell TSB	1 000 000					-
Pensjonskostnader						28 456 000
Kreftplan						314 000
Lungeplan						395 000
Nyreplan						395 000
Samhandlingsreformen Øhjelp						-982 000
Finansiering enkeltoppgjør, pasientreiser						1 900 000
Helseradionett						-
Prioriteringer i Helse Finnmark HF						-
Styrking gyn HS 1 overlegetilling		1 200 000				-
Finansiering av ytterligere 2 stipend til jordmor AIOJB						369 000
Samhandling Alta og Nordkapp						2 070 000
PL FIKS						700 000
Kvalitetspatruljen						-
Lønnsmidler jobbbank						-
Økning iKT, SLA - plattform - FIKS					3 400 000	-2 930 000
Rammejustering 3300						-41 963 000
<b>Ramme 2013</b>	<b>216 151 559</b>	<b>213 334 839</b>	<b>140 768 420</b>	<b>158 038 458</b>	<b>154 183 246</b>	<b>-916 123 652</b>

2. Styret understreker at det er nødvendig at Helse Finnmark HF jobber for balanse i underliggende drift, og realiserer vedtatte tiltaksplan. Det utarbeides ytterligere tiltak på 19 mill. for 2013.
3. Styret vedtar investeringsplanen for 2013 slik:

	2013
Finmarksklinikken	
Spesialisthelsetjenesten Karasjok	2 000
Spesialistlegesenteret Alta	2 000
Kirkenes nye sykehus tomt og videre arbeid	13 000
Ambulanser	8 000
MTU	19 400
Drift bygg- og maskinteknisk, brann og el.teknisk	10 000
reserve	5 000
Egenkapital KLP	3 600
<b>Totalsum</b>	<b>63 000</b>

### Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar at rammen justeres slik:

	Klinikk Psykisk helsevern og rus	Klinikk Hammerfest	Klinikk Kirkenes	Klinikk Prehospital tjeneste	Senter for Drift og eiendom	Administrasjon/felleskostnader
<b>Ramme 2013</b>						
Ramme 2012, pr. mai 2012	219 151 559	213 215 838	139 802 553	158 038 458	150 783 246	-911 818 652
Trekk inntektsbudsjett utskrivningsklare pasienter		-1 683 400	-1 135 734			-
Styrking foretak fra RHF, 3.190'						-
smittevern opptrapping						250 000
Styrking føde/gyn Kirkenes			1 700 000			-
Følgetjeneste gravide						6 250 000
Opphold nært fødested, nye nasjonale krav føde						471 000
Inntektsfordelingsmodell somatikk, styrking		602 400	401 600			-
Inntektsfordelingsmodell Psykisk helsevern	-4 000 000					-
Inntektsfordelingsmodell TSB	1 000 000					-
Pensjonskostnader						28 456 000
Kreftplan						314 000
Lungeplan						395 000
Nyreplan						395 000
Samhandlingsreformen Øhjelp						-982 000
Finansiering enkeltoppgjør, pasientreiser						1 900 000
Helseradionett						-
Prioriteringer i Helse Finnmark HF						-
Styrking gyn HS 1 overlegetilling		1 200 000				-
Finansiering av ytterligere 2 stipend til jordmor AIOJB						369 000
Samhandling Alta og Nordkapp						2 070 000
PL FIKS						700 000
Kvalitetspatruljen						-
Lønnsmidler jobbbank						-
Økning IKT, SLA - plattform - FIKS					3 400 000	-2 930 000
Rammejustering 3300						-41 963 000
<b>Ramme 2013</b>	<b>216 151 559</b>	<b>213 334 839</b>	<b>140 768 420</b>	<b>158 038 458</b>	<b>154 183 246</b>	<b>-916 123 652</b>

2. Styret understreker at det er nødvendig at Helse Finnmark HF jobber for balanse i underliggende drift, og realiserer vedtatte tiltaksplan. Det utarbeides ytterligere tiltak på 19 mill. for 2013.

3. Styret vedtar investeringsplanen for 2013 slik:

	2013
Finnmarksklinikken	
Spesialisthelsetjenesten Karasjok	2 000
Spesialistlegesenteret Alta	2 000
Kirkenes nye sykehus tomt og videre arbeid	13 000
Ambulanser	8 000
MTU	19 400
Drift bygg- og maskinteknisk, brann og el.teknisk	10 000
reserve	5 000
Egenkapital KLP	3 600
<b>Totalsum</b>	<b>63 000</b>

Enstemmig vedtatt.

**Sak 68/2012 Månedssrapport Helse Finnmark 2. tertial, økonomi, personal, kvalitet og aktivitet**

**Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark tar månedssrapport 2. tertial 2012 – økonomi, personal, kvalitet og aktivitet til orientering.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark tar månedssrapport 2. tertial 2012 – økonomi, personal, kvalitet og aktivitet til orientering.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 69/2012 Økonomiutvikling i Klinikk Klinikk Prehospitale tjenester**

**Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende 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 Prehospitale tjenester omgående.
3. Styret ber Adm. Direktør om å ha spesiell fokus på Klinikk Prehospitale tjenester 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 Prehospitale tjenester omgående.
3. Styret ber Adm. Direktør om å ha spesielt fokus på Klinikk Prehospitale tjenester i forbindelse med budsjettprosessen og tiltak for 2013.

Enstemmig vedtatt.

## **Sak 70/2012 Oppdragsdokumentet 2012 – rapportering 2. tertial til Helse Finnmark HF**

### **Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:**

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

### **Vedtak:**

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

Enstemmig vedtatt.

## **Sak 71/2012: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) – status og utfordringer**

### **Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark sak om status og utfordringer knyttet til TSB til orientering
2. Styret ber Adm. Direktør om å utrede følgende modeller for fremtidig tilbud innen TSB gjennom ”PROFF Finnmarks-sykehuset” – Ny organisering av psykisk helse og rus:
  - a. Videreutvikling av TSB tilbud i dagens modell med Finnmarksklinikken som egen avdeling.
  - b. Integre TSB tilbudet i Samisk Helsepark sammen med tilbudet i DPS Midt – Finnmark og spesialistpoliklinikken i Karasjok.
  - c. Flytte døgntilbudet og ruspoliklinikken ved Finnmarksklinikken til Alta Helsecenter.
  - d. Alle modeller forutsetter at det etableres RUS-team i samtlige DPS.
  - e. Det legges til grunn at TSB tilbud til den samiske befolkningen legges til Samisk Helsepark. Grunnlaget for etablering av et Samisk nasjonalt kompetansesenter innen TSB utredes.
3. Gjestepasienter: Det må iverksettes en prosess for å sikre bedre styring over pasienttilbud og gjestepasientkostnader.

### **Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark tar saken om status og utfordringer knyttet til TSB til orientering
2. Styret ber adm. direktør om å utrede modeller for fremtidig tilbud innen TSB gjennom ”PROFF Finnmarks-sykehuset”, herunder:
  - a. Videreutvikling av TSB tilbud i dagens modell med Finnmarksklinikken som egen avdeling.
  - b. Integre TSB tilbudet i Samisk Helsepark sammen med tilbudet i DPS Midt – Finnmark og spesialistpoliklinikken i Karasjok.
  - c. Flytte døgntilbudet og ruspoliklinikken ved Finnmarksklinikken til Alta Helsecenter. Det forutsettes at TSB-tilbudet til den samiske befolkningen inngår i utredningen.
3. Alle modeller forutsetter at det etableres tilbud som omfatter rusbehandling i samtlige DPS.
4. Styret ber om en gjennomgang av virksomheten ved vurderingsenheten for å sikre en best mulig styring av pasienttilbud og gjestepasientkostnader.

Enstemmig vedtatt.

## **Sak 72/2012 Møteplan 2013 – Styret Helse Finnmark HF**

### **Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:**

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner forslag til datoer og sted for styremøter i Helse Finnmark HF i 2013:

<b>Dato</b>	<b>Sted</b>	<b>Sak</b>
120213	Kirkenes	Oppdragsdokumentet
200313	Bodø	Årsregnskap / Årlig melding /Styreseminar Helse Nord RHF

300513	Hammerfest	Tertialrapport 1
250613	Tromsø	
290813	Hammerfest	
260913	Alta	Tertialrapport 2 / budsjettpremisser 2013
301013	Tromsø	Styreseminar Helse Nord
051213	Hammerfest	Budsjett 2013

**Vedtak:**

**Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:**

Styret for Helse finnmark HF godkjenner forslag til datoer og sted for styremøter i Helse Finnmark HF i 2013:

<b>Dato</b>	<b>Sted</b>	<b>Sak</b>
11-120213	Kirkenes	Styreseminar, oppdragsdokumentet 2013 (start 110213 kl 1200).
200313	Bodø	Årsregnskap / Årlig melding /Styreseminar Helse Nord RHF
300513	Hammerfest	Tertialrapport 1/rammer 2014.
190613	Tromsø	
290813	Hammerfest	
260913	Alta	Tertialrapport 2 / budsjettpremisser 2014
301013	Tromsø	Styreseminar Helse Nord RHF
051213	Hammerfest	Budsjett 2013

Enstemmig vedtatt.

Styremedlem Svein Størdal permitteres etter sak 72/2012.

**Sak 73/2012 KLP-Informasjon ved Knut Hellum**

KLPs presentasjon berørte følgende:

- Helse Finnmark HF som eier i KLP
- En statusrapport på KLPs resultater
- Helse Finnmark HF som kunde
- En gjennomgang av nøkkeltall for Helse Finnmark HF med hensyn til pensjoneringsmønster og demografi
- Helse Finnmark HF som arbeidsgiver
- Litt kort pensjonsinformasjon herunder også litt om faktorer som påvirker økonomi (premieutvikling, grunnlagsrente etc.)

**Sak 74/2012 Informasjon:**

**1. Styreleders muntlige informasjon**

- Spekter helsekonferanse i Oslo 19. november 2012.
- Revidere styreinstruksen
- Styreledermøtet

**2. Adm. direktørs muntlige informasjon**

- Budsjett- og lederseminar, Barcelona

## **Sak75/2012 Referatsaker**

### **Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:**

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 14. september 2012 – ettersendes
2. Protokoll fra FAMU 14. September 2012 – ettersendes
3. Tilsynssaker i Helse Finnmark
4. Norsk pasientskadeerstatning – statistikk for regionale helseforetak

### **Vedtak:**

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

1. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 14. september 2012
2. Protokoll fra FAMU 14. September 2012
3. Tilsynssaker i Helse Finnmark
4. Norsk pasientskadeerstatning – statistikk for regionale helseforetak

Enstemmig vedtatt.

## **Sak 76/2012 Eventuelt**

Styremedlem Torfinn Reginiussen stilte spørsmål om hvordan Helse Finnmark håndterer ”3-3-meldinger etter § 3-3 som beskriver meldeplikten i Lov om spesialisthelsetjenesten”.

Kommunikasjonssjef Ivar Greiner orienterte om hvordan foretaket håndterer meldingene. Foretaket har opprettet en arbeidsgruppe som skal utforme foretakets rutiner om meldingene skal legges frem for offentligheten.

Adm. dir. lager en orienteringssak om hvordan foretaket jobber med kvalitet til neste styremøte.

Neste styremøte er i Tromsø 31. oktober 2012.

Møtet ble avsluttet klokken 15.10

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

Astrid Balto Olsen  
Adm. kons.