



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 31. OKTOBER 2012

Til stede:

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

Fra administrasjonen møtte:

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

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte som observatør:

Leder Kjell Magne Johansen

Meldt forfall:

Ragnhild Vassvik Kalstad

Sak 77/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Helse Finnmark HF onsdag 31. oktober 2012, klokken 08.30-13.00 på Radisson Blu Hotel Tromsø.

- Sak 77/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 78/2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. september 2012
- Sak 79/2012 Måned rapport Helse Finnmark 9-2012, økonomi, personal, kvalitet og aktivitet
- Sak 80/2012 Status PROFF
- Sak 81/2012 Status ventelister og fristbrudd
- Sak 82/2012 Status arbeid med tjenesteplaner Klinikk Hammerfest
- Sak 83/2012 Informasjon:
 - Styreleder
 - Adm. Direktør
- Sak 84/2012 Referatsaker
- Sak 85/2012 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 78/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet 25. september 2012**Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:**

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøte 25. september 2012.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøte 25. september 2012.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 79/2012 Månedssrapport Helse Finnmark 9-2012
Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet****Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med det økonomiske resultatet pr. september.
2. Styret er ikke fornøyd med at vedtatte tiltak ikke gjennomføres, og ber om en konkret gjennomføringsplan med risikovurdering og vurdering av økonomisk effekt av vedtatte tiltak til styremøte i desember.
3. Styret ber adm. direktør utarbeide tiltak for 2013 tilsvarende 34 mill, fordelt som fremlagt i styresak 67/2012.
4. Styret viser til styresak 67/2012 og ber adm. direktør ha fokus på at tiltakene som fremmes i desember i sak "budsjett 2013" er realiserbare.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med det økonomiske resultatet pr. september.
2. Styret er ikke fornøyd med situasjonen på ventelister og fristbrudd, samt at vedtatte tiltak ikke gjennomføres. Styret ber om en konkret gjennomføringsplan med risikovurdering og vurdering av økonomisk effekt av vedtatte tiltak til styremøte i desember.
3. Styret ber adm. direktør utarbeide tiltak for 2013 tilsvarende 34 mill, fordelt som fremlagt i styresak 67/2012.
4. Styret viser til styresak 67/2012 og ber adm. direktør ha fokus på at tiltakene som fremmes i desember i sak "budsjett 2013" er realiserbare.

Enstemmig vedtatt

Sak 80/2012 Status PROFF – Program for Omstilling og Forbedringsarbeid i Finnmark**Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark tar saken PROFF – Program for Omstilling og Forbedringsarbeid i Finnmark til orientering.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark tar saken PROFF – Program for Omstilling og Forbedringsarbeid i Finnmark til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 81/2012 Status ventelister og fristbrudd**Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:**

1. Styret for Helse Finnmark tar statusrapport til orientering.
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 tilfreds med at fristbrudd reduseres, men er ikke fornøyd med at målet om null fristbrudd ikke er nådd. Gjennomsnittlig ventetid er også fortsatt for høyt og ligger over målsetning på 60 dager.
4. Styret ber Administrerende direktør forberede en informasjonssak til styremøte 6. desember 2012 der man redegjør for det samlede kvalitetsarbeidet i foretaket og utfordringer knyttet til dette.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark tar statusrapport til orientering.
2. Styret er ikke tilfreds med at kravet om null fristbrudd ikke er nådd. Gjennomsnittlig ventetid er også for høy og ligger over kravet på 60 dager. Styret ber om at det i det videre arbeidet fokuseres på fagområder med flest fristbrudd og lengst ventelister.
3. Styret ber Administrerende direktør forberede en sak til styremøte 6. desember 2012 der man redegjør for det samlede kvalitetsarbeidet i foretaket og utfordringer knyttet til dette.

Enstemmig vedtatt

Sak 82/2012 Status Tjenesteplanlegging Klinikk Hammerfest**Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:**

1. Styret for Helse Finnmark HF tar statusrapport til orientering. Styret er tilfreds med at arbeidet er godt i gang og ber om tilbakemelding om det videre arbeidet.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp arbeidet med tanke på realisering av det økonomiske potensialet med full effekt budsjettåret 2013 iht. tiltaksplan for klinikken.

Vedtak:

1. Styret for Helse Finnmark HF tar statusrapport til orientering. Styret er tilfreds med at arbeidet er godt i gang og ber om tilbakemelding om det videre arbeidet.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp arbeidet med tanke på realisering av det økonomiske potensialet med full effekt budsjettåret 2013 iht. tiltaksplan for klinikken.

Enstemmig vedtatt

Sak 83/2012 Informasjon fra Styreleder og Adm. direktør

Muntlig informasjon fra styreleder:

- Styreleder informerte om styreledermøtet og henviste til referat fra møtet som er sendt styremedlemmene.
- Statsbudsjettet
- Helse Nord avholder møtet med Alta kommune 6. november 2012.
- Avis oppslag i Ságat.
- Stortingets spørretime: Om investeringer i helseforetak.

Muntlig informasjon fra adm. direktør:

- Fusjon Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø
- Medisinerutdanning – UiT er i dialog med HFHF om å legge 6. studieår i medisinerstudiet til undervisningsarenaer i Finnmark.
- Orienterede om prosessen mht. planlegging av beliggenheten av psykiatrisk døgnenhet i Nye Kirkenes sykehus.

Sak 84/2012 Referat- og orienteringssaker

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

1. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 22. oktober 2012
2. Protokoll fra FAMU 23. oktober 2012

Vedtak:

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

Sak 85/2012 Eventuelt

Ortopedisk vaktordning:

Adm. direktør orienterte om ortopedivaktordningen i Øst. Den nye ordningen medfører ikke døgnkontinuerlig ortopediberedskap, og er ikke i strid med styrevedtak i Helse Finnmark og Helse Nord.

Styremedlemmers lojalitet:

Styret diskuterte hvordan rolle styremedlemmer tar i forskjellige saker. Styreleder viser til styreveilederen om hvordan rollen til styremedlemmer skal være.

Neste styremøte er i Hammerfest 5. og 6. desember 2012.

Møtet ble avsluttet klokken 15.05

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.

Astrid Balto Olsen
Adm. kons.