



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. OG 6. DESEMBER 2012

Til stede:

Styreleder Ulf Syversen
Nestleder Irene Skiri
Evy Adamsen
Gudrun B. Rollefson
Kristin Rajala
Mona Søndena
Odd Oskarsen
Ole I. Hansen
Svein Størdal
Torfinn Reginiussen

Fra administrasjonen møte:

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

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møte som observatør:

Leder Kjell Magne Johansen

Meldt forfall:

Staal Nilsen

Sak 86/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Helse Finnmark HF
onsdag 5. desember kl. 17.00-20.00 og torsdag 6. desember 2012, klokken 08.30-14.00
på Rica Hotel Hammerfest.

Sak 86/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 87/2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31. oktober 2012
Sak 88/2012 Måned rapport Helse Finnmark 10-2012,
økonomi, personal, kvalitet og aktivitet
Sak 89/2012 Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013
Sak 90/2012 Kvalitetsarbeid i Helse Finnmark HF
Sak 91/2012 Ny avskrivningsplan Kirkenes sykehus - orientering
Sak 92/2012 Valg av valgstyre - ansattrepresentanter til styret
Sak 93/2012 Status styrevedtak 2012 - orientering

Sak 94/2012 Muntlig informasjon:
Styreleder
Adm. Direktør
Sak 95/2012 Referatsaker
Sak 96/2012 Egenevaluering av styrearbeid 2012
Sak 97/2012 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.

Styreleder melder en ekstrasak **Sak 98/2012 Høring fra Helse Nord RHF – Mandat utvikling av spesialisthelsetjenester i Alta**

Enstemmig vedtatt.

Sak 87/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet 31. oktober 2012

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøte 31. oktober 2012.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøte 31. oktober 2012.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 88/2012 Månedrapport Helse Finnmark 10-2012
Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet**

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedrapport 10 2012 til orientering.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedrapport 10 2012 til orientering.
2. Styret presiserer at alle internrevisjonsrapporter, tilsynssaker og plan for lukking av avvik skal behandles av styret.

Enstemmig vedtatt

Sak 89/2012 Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF viser til styresak 67/2012 Hovedlinjer budsjett 2013-2016, vedtak om tiltak for å effektivisere driften.
2. Styret viser til faglige føringer og krav i oppdragsdokumentet vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Føringerne skal legges til grunn for planleggingen i klinikkene.

3. Styret vedtar overskuddskrav på 5,0 mill. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at resultatkravet øker tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgvinster realiseres og øke resultatkravet.
4. Styret vedtar følgende rammer til den enkelte klinikk;

	Psykisk helsevern og rus	Hammerfest	Kirkenes	Prehospitale tjenester	Senter for Drift og eiendom	Administrasjon
Ramme 2013						
Ramme pr. nov.2012	223 543 742	219 698 176	144 219 005	160 536 330	151 579 962	-904 577 212
Div. trekk 2013 forskning, ny bankavtale etc						-6 365 000
Føde/gyn Kirkenes			800 000			
Følgetjeneste/vaktberedskap						750 000
Kompetanseheving fødsel		-47 400	-31 600			
Opphold nært fødested, flyttes til samhandling		-283 200	-188 800			471 000
Inntektsreduksjon utskrivn.klare pasienter		-1 683 400	-1 135 734			
Inntektsfordelingsmodell somatikk		602 400	401 600			
Inntektsfordelingsmodell psykiatri	-4 000 000					
Inntektsfordelingsmodell rus	1 000 000					
Økte pensjonskostnader						7 347 000
Opptapping smittevern						250 000
Handlingsplan Kreftplan						314 000
Handlingsplan Lungeplan						395 000
Handlingsplan Nyreplan						395 000
Samhandlingreformen, trekk						-982 000
Finansiering enkelttoppgjør, pasientreise						1 900 000
Helseradionett, Prehospitale tjenester				1 700 000		
Kapitalkompensasjon						2 294 000
Forvaltning Clockwork, innkjøpssystem						-121 000
Forvaltning Nissy						-471 000
Vridning dag/døgn	-806 000					
Økt egenandel pasientreise						-2 307 000
Økt ramme BHM						66 000
Økt ramme sykestue og turnustjeneste						307 000
Lønnsoverheng	3 310 000	3 817 000	2 474 000	2 267 000	636 000	25 237 000
Prisjustering	300 000	100 000	60 000	400 000	500 000	2 800 000
Dekning 1 overlegehjemmel gyn.lege		1 200 000				
Dekning 1 med.legehjemmel samisk		1 200 000				
Økning 1 stipend jordmor AIOJB						369 000
Samhandling Nordkapp/Alta ø-hjelp						2 070 000
Prosjekt FIKS						700 000
Kvalitetspatruljen						1 000 000
Lønnsmidler Jobbank						500 000
Økning IKT					1 665 000	1 110 000
Kvalitet- ephorte						700 000
RIPS- nytt personal- og lønnsystem						1 000 000
Kvalitet pasientforløp barn						700 000
TNF-hemmere kostnadsreduksjon						-11 000 000
Rentereserve						12 777 000
Generell styrking	2 990 000	2 900 000	1 910 000	1 000 000	1 200 000	
Rammejustering						-66 463 000
Sum Ramme 2013	226 337 742	227 503 576	148 508 471	165 903 330	155 580 962	-928 834 212

5. Styret vedtar at aktivitetsplanen justeres med foreslåtte endringer i saken. Justering av DRG er i hovedsak av teknisk karakter, og knyttet til medisinsk fagområde.
6. Styret vedtar foreliggende tiltaksplan, og forutsetter fortsatt høyt fokus på tiltaksgjennomføring. Vedtatte tiltak skal gjennomføres uavhengig av resultatmål.

7. Styret vedtar investeringsplan 2013;

Investeringsramme Helse Finnmark	2013
Finmarks-klinikken, restramme fra 2011-2012 overf. 2013	
Spesialisthelsetjenesten Karasjok	2 000
Spesialistlegesenteret Alta	2 000
Kirkenes nye sykehus	53 000
Ambulanser	8 000
MTU	
MTU Kirkenes	4 700
MTU Hammerfest	7 050
Røntgen Kirkenes	5 500
Røntgenutstyr Hammerfest	1 750
Drift bygg- og maskinteknisk, avfallsautoklave	3 000
Drift bygg- og maskinteknisk, PABX-rom HS	2 000
Drift bygg- og maskinteknisk, Brann vest og midt	2 000
Drift bygg- og maskinteknisk, Enøk-titlak	3 000
reserve	5 400
Egenkapital KLP	3 600
Totalsum	103 000

Boligdelen for Finnmarks-klinikken ferdigstilles i 2013, investeringsmidler øremerket i 2011/2012 forutsettes benyttet.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF viser til styresak 67/2012 Hovedlinjer budsjett 2013-2016, vedtak om tiltak for å effektivisere driften.
2. Styret viser til faglige føringer og krav i oppdragsdokumentet vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Føringerne skal legges til grunn for planleggingen i klinikkene.
3. Styret vedtar overskuddskrav på 5,0 mill. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at resultatkravet øker tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgvinster realiseres og øke resultatkravet.

4. Styret vedtar følgende rammer til den enkelte klinikk;

Ramme 2013	Psykisk helsevern og rus	Hammerfest	Kirkenes	Prehospitale tjenester	Senter for Drift og eiendom	Administrasjonen
Ramme pr. nov.2012	223 543 742	219 698 176	144 219 005	160 536 330	151 579 962	-904 577 212
Div. trekk 2013 forskning, ny bankavtale etc						-6 365 000
Føde/gyn Kirkenes			800 000			
Følgetjeneste/vaktberedskap						750 000
Kompetanseheving fødsel		-47 400	-31 600			
Opphold nært fødested, flyttes til samhandling		-283 200	-188 800			471 000
Inntektsreduksjon utskrivn.klare pasienter		-1 683 400	-1 135 734			
Inntektsfordelingsmodell somatikk		602 400	401 600			
Inntektsfordelingsmodell psykiatri	-4 000 000					
Inntektsfordelingsmodell rus	1 000 000					
Økte pensjonskostnader						7 347 000
Opptapping smittevern						250 000
Handlingsplan Kreftplan						314 000
Handlingsplan Lungeplan						395 000
Handlingsplan Nyreplan						395 000
Samhandlingreformen, trekk						-982 000
Finansiering enkeltoppgjør, pasientreise						1 900 000
Helseradionett, Prehospitale tjenester				1 700 000		
Kapitalkompensasjon						2 294 000
Forvaltning Clockwork, innkjøpssystem						-121 000
Forvaltning Nissy						-471 000
Vridning dag/døgn	-806 000					
Økt egenandel pasientreise						-2 307 000
Økt ramme BHM						66 000
Økt ramme sykestue og turnustjeneste						307 000
Lønnsoverheng	3 310 000	3 817 000	2 474 000	2 267 000	636 000	25 237 000
Prisjustering	300 000	100 000	60 000	400 000	500 000	2 800 000
Dekning 1 overlegehjemmel gyn.lege		1 200 000				
Dekning 1 med.legehjemmel samisk		1 200 000				
Økning 1 stipend jordmor AIOJB						369 000
Samhandling Nordkapp/Alta ø-hjelp						2 070 000
Prosjekt FIKS						700 000
Kvalitetspatruljen						1 000 000
Lønnsmidler Jobbank						500 000
Økning IKT					1 665 000	1 110 000
Kvalitet- ephorte						700 000
RIPS- nytt personal- og lønnsystem						1 000 000
Kvalitet pasientforløp barn						700 000
TNF-hemmere kostnadsreduksjon						-11 000 000
Rentereserve						12 777 000
Generell styrking	2 990 000	2 900 000	1 910 000	1 000 000	1 200 000	
Rammejustering						-66 463 000
Sum Ramme 2013	226 337 742	227 503 576	148 508 471	165 903 330	155 580 962	-928 834 212

5. Styret vedtar at aktivitetsplanen justeres med foreslåtte endringer i saken. Justering av DRG er i hovedsak av teknisk karakter, og knyttet til medisinsk fagområde.
6. Styret vedtar foreliggende tiltaksplan, og forutsetter fortsatt høyt fokus på tiltaksgjennomføring. Vedtatte tiltak skal gjennomføres uavhengig av resultatmål. Hvis tiltak ikke lar seg gjennomføre så skal klinikken det gjelder utarbeider nye tiltak med samme ramme.

7. Styret vedtar investeringsplan 2013;

Investeringsramme Helse Finnmark	2013
Finnmarksklinikken, restramme fra 2011-2012 overf. 2013	
Spesialisthelsetjenesten Karasjok	2 000
Spesialistlegesenteret Alta	2 000
Kirkenes nye sykehus	53 000
Ambulanser	8 000
MTU	
MTU Kirkenes	4 700
MTU Hammerfest	7 050
Røntgen Kirkenes	5 500
Røntgenutstyr Hammerfest	1 750
Drift bygg- og maskinteknisk, avfallsautoklave	3 000
Drift bygg- og maskinteknisk, PABX-rom HS	2 000
Drift bygg- og maskinteknisk, Brann vest og midt	2 000
Drift bygg- og maskinteknisk, Enøk-titlak	3 000
reserve	5 400
Egenkapital KLP	3 600
Totalsum	103 000

Boligdelen for Finnmarksklinikken avventes inntil endelig vedtak knyttet til modell for fremtidig tilbud innen TSB foreligger, jf styresak 71/2012.

Enstemmig vedtatt

Sak 90/2012 Kvalitetsarbeid i Helse Finnmark HF

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar saken til etterretning.
2. Styret er fornøyd med det omfattende kvalitetsarbeidet som gjøres i foretaket, og at tiltakene i den vedtatte kvalitetsstrategien følges opp gjennom aktivt arbeidet ute i klinikkene.
3. Styret ber om at kvalitetsindikatorer knyttet til ventelister, fristbrudd med flere følges nøye for å nå målsetninger i oppdragsdokument for 2013.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar saken til etterretning.
2. Styret er fornøyd med det omfattende kvalitetsarbeidet som gjøres i foretaket, og at tiltakene i den vedtatte kvalitetsstrategien følges opp gjennom aktivt arbeid ute i klinikkene.
3. Styret ber om at rapportering av oppnådde resultater på kvalitetsområdet blir en naturlig del av den ordinære rapporteringen til styret.
4. Styret ber om at kvalitetsindikatorer knyttet til ventelister, fristbrudd med flere følges nøye for å nå målsetninger i oppdragsdokument for 2013.
5. Styret ber om at det utarbeides rutiner for offentliggjøring av rapporterte uønskede hendelser (§ 3-3 meldinger)
6. Styret ber om at det utarbeides et system for pasienttilfredshetsundersøkelser i foretaket.

Enstemmig vedtatt

Sak 91/2012 Ny avskrivningsplan Kirkenes sykehus - Orienteringssak

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar informasjon om justert avskrivningsplan for Kirkens sykehus til orientering.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar informasjon om justert avskrivningsplan for Kirkens sykehus til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 92/2012 Valg av valgstyre – ansattrepresentanter til styret

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Helse Finnmark HF:
 - NN
 - NN
 - Knut Mortensen med Lena Elisabeth Nielsen som personlig vara.Administrerende direktør gis fullmakt til å komplettere valgstyret i henhold til forskriftens § 8 – Valgstyre.
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyret, jf. forskriftene om gjennomføring av valg til ansattes representanter i styrene.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF gir Administrerende direktør fullmakt til å oppnevne valgstyret i henhold til forskrift til Helseforetaksloven, § 8 – Valgstyre.
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyret, jf. forskriftene om gjennomføring av valg av ansattes representanter i styrene.

Enstemmig vedtatt

Sak 93/2012 Status styrevedtak 2012 - orientering

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar status styrevedtak 2012 til orientering.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar status styrevedtak 2012 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak94/2012 Informasjon fra Styreleder og Adm. direktør

Muntlig informasjon fra styreleder:

1. Styreleder orienterte om møtet styreleder og Øyvin Grongstad hadde med Alta kommune og Helse Nord RHF.
2. Styreleder orienterte om styreledermøte.
3. Styreleder orienterte om at dette var styremedlem Odd Oskarsens siste styremøte og takket han for innsatsen i styret.

Muntlig informasjon fra adm. direktør:

1. Adm. direktør orienterte om mediasaken om ortopedi. *Unntatt offentlighet fordi saken er under behandling av Helsetilsynet (Fylkeslegen) jfr. Helseforetakslovens § 28 1. ledd, jfr. § 28 3. ledd, første punkt.*
2. Adm. direktør orienterte om at klinikkssjef Klinikk Prehospitaltjenester Grete Bru fratrer stillingen pr. 1. mars 2013

Sak 95/2012 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 27. november 2012
2. Protokoll fra FAMU 28. november 2012
3. Referat fra brukerutvalget 13. september 2012
4. Referat fra brukerutvalget 3. desember 2012 – levert på møtet.

Vedtak:

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

Sak 96/2012 Egevaluering av styrearbeid 2012

Styret evaluert sitt arbeid.

Sak 97/2012 Eventuelt

Bruk av morsmål

Styremedlem Odd Oskarsen orienterte om at det har forekommet begrensninger i bruk av morsmål ansatte i mellom.

Status tomtekjøp Nye Kirkenes sykehus

Drifts- og eiendomssjef Øyvin Grongstad orienterte om status. Helse Finnmark og Finnmarkseiendom er uenig om pris pr kvm.

Ekstra sak:

Sak 98/2012 Høring fra Helse Nord RHF – Mandat utvikling av spesialisthelsetjenester i Alta

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Finnmark vedtar å oversende vedlagte forslag til høringsuttalelse til Helse Nord RHF:

- Overordnet utviklingsplan for foretaket skal være premissgivende for arbeidet med alle byggeprosjekter i foretaket.
- Lokalsykehuset for befolkningen i Vest-Finnmark skal ligge i Hammerfest.
- Helse Finnmark skal lede prosessen med overordnet utviklingsplan.
- Delprosjekt Utvikling av spesialisttilbudet i Alta ledes av RHF som en del av deres "Sørge-for-ansvar".
- Tidligfaseveileder for planlegging av sykehusbygg skal benyttes i arbeidet.
- Ekstern konsulent med bred kompetanse innen sykehusbygg skal benyttes i arbeidet med overordnet utviklingsplan og alle delprosjektene.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark vedtar å oversende vedlagte forslag til høringsuttalelse til Helse Nord RHF:

- Overordnet utviklingsplan for foretaket skal være premissgivende for arbeidet med alle byggeprosjekter i foretaket.
- Lokalsykehuset for befolkningen i Vest-Finnmark skal ligge i Hammerfest.
- Helse Finnmark skal lede prosessen med overordnet utviklingsplan.
- Delprosjekt Utvikling av spesialisttilbudet i Alta ledes av RHF som en del av deres "Sørge-for-ansvar".
- Tidligfaseveileder for planlegging av sykehusbygg skal benyttes i arbeidet.
- Ekstern konsulent med bred kompetanse innen sykehusbygg skal benyttes i arbeidet med overordnet utviklingsplan og alle delprosjektene.

Neste styremøte er i Kirkenes 11. og 12. februar 2012.

Møtet ble avsluttet 5. desember 2012 klokken 19.30

Møtet ble avsluttet 6. desember 2012 klokken 13.40

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.

Astrid Balto Olsen

Adm. kons.