



HELSE FINNMARK
FINNMÁRKKU DEARVVAŠVUOHTA

Administrasjonen

HELSE  NORD

Styremøte i Helse Finnmark HF

Dato. 12. juni 2012

Møtedato: 19. juni 2012

Saksbehandler: Adm. konsulent Astrid Balto Olsen

Sak nr:	42/2012
Navn på sak:	Godkjenning av møteprotokollen av 30. mai 2012

Tilråkning:

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

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøte 30. mai 2012.

Hans Petter Fundingsrud

Adm. dir.



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. MAI 2012

Til stede:

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

Fra administrasjonen møte:

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

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møte som observatør:

Leder Kjell Magne Johansen

Meldt forfall:

Ingen

Svein Størdal ble permittert kl 1140 og deltok ikke i behandlingen av sakene 34-39
Odd Oskarsen ble permittert kl 1440 og deltok ikke i behandlingen av sakene 36-39

Sak 28/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles til styremøte i Helse Finnmark HF
onsdag 30. mai 2012, klokken 08.30-15.00 på Rica Ishavshotel, Tromsø.

- Sak 28/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 29/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet 28. mars 2012.
- Sak 30/2012 Lønnsforhandlinger 2012 – Unntatt offentlighet, jf. Offentlighetslovens § 23
- Sak 31/2012 Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern (SANKS) - egevaluering
- Sak 32/2012 Brukerutvalget Helse Finnmark HF –
 - a. Justering av brukerutvalgets mandat
 - b. Nyoppnevning av medlemmer

- Sak 33/2012 Måned rapport Helse Finnmark HF 3-2012, økonomi, personal, kvalitet og aktivitet
- Sak 34/2012 Måned rapport Helse Finnmark HF 4-2012, økonomi, personal, kvalitet og aktivitet**
- Sak 35/2012 Innspill til investerings- og langtidsbudsjett 2013-2016
- Sak 36/2012 Verdibasert hverdag
- Sak 37/2012 Informasjon:
1. Styreleders muntlige informasjon
 2. Adm. direktørs muntlige informasjon
- Sak 38/2012 Referatsaker / Orienteringssaker
- Sak 39/2012 Eventuelt
- Sak 40/2012 Justering av adm. direktørs lønn**

Adm. direktørens tilrådning:

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Vedtak:

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste med de kommentarene som styret la frem (*kursiv halvfet*).

Enstemmig vedtatt

Sak 29/2012 Godkjenning av møteprotokoll av 28. mars 2012

Adm. direktørens tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøtet 28. mars 2012.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøtet 28. mars 2012 med de kommentarene styret hadde.

Enstemmig vedtatt.

Sak 30/2012 Lønnsforhandlinger 2012 – Unntatt

Adm. direktørens tilrådning:

Styret i Helse Finnmark HF vedtar følgende:

1. Administrerende direktør skal følge opp forhandlingsfullmakten som blir gitt fra eier.
2. Lønnsveksten skal holdes innenfor de rammer som blir gitt i budsjett og fullmakt.
3. I lønnsoppjøret lokalt skal det gis kronetillegg, ikke prosenttillegg.
4. Administrerende direktør sitt forslag til prioriteringer anbefales.
5. Administrerende direktør rapporterer forhandlingsresultatene til styret etter at lønnsoppjøret er slutført.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF vedtar følgende:

1. Administrerende direktør skal følge opp forhandlingsfullmakten som blir gitt fra eier.
2. Lønnsveksten skal holdes innenfor de rammer som blir gitt i budsjett og fullmakt.
3. I lønnsoppjøret lokalt skal det gis kronetillegg, ikke prosenttillegg.
4. Administrerende direktør sitt forslag til prioriteringer anbefales.

5. Administrerende direktør rapporterer forhandlingsresultatene til styret etter at lønnsoppgjøret er sluttført.

Enstemmig vedtatt.

Sak 31/2012 Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern (SANKS) – egenevaluering

Adm. direktørens endrede tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar til orientering sak/rapport om Egenevaluering av SANKS.
2. Styret legger til grunn forslag til prioriterte oppgaver fremover for videreutvikling av SANKS.
3. Helse Nord RHF bør innen 1. juni 2012 søke om at SANKS registreres på listene for Nasjonal behandlingstjeneste (kliniske enheter opprettet i forbindelse med kompetansesenter/filial/inntak fra hele landet).
4. Den eksterne kliniske virksomheten i Tysfjord, Snåsa og Oslo bør integreres i ordinær drift. og legges inn i ordinære budsjetter, jfr. Styresak 35-2012 Innspill til investerings- og langtidsbudsjett.
5. Fremtidig modell for organisering og drift av SANKS og tilbud til den samiske befolkning innen psykisk helsevern, følges opp i sak om ”Finnmarkssykehuset” og etablering av ”Samisk helsepark”.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar til orientering rapport om egenevaluering av SANKS.
2. Styret mener at SANKS har en viktig funksjon når det gjelder å sikre et likeverdig tilbud for den samiske befolkning i hele landet gjennom kompetansesenterfunksjonen.
3. Hovedfunksjonen til SANKS er nasjonale kompetansetjenester slik de er definert i Forskrift nr 1706 av 17. des. 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, kap 4.
4. Styret ber om at det avklares og sikres nødvendig godkjenning av kompetansesenterfunksjonen i hht. forskriften.
5. Styret ber om at det gjøres en avklaring rundt de juridiske ansvarsforhold knyttet til ekstern klinisk spesialisthelsetjenestevirksomhet. Videre at det avklares om denne virksomheten omfattes av betegnelsen Nasjonal behandlingstjeneste i Forskrift nr 1706 av 17. des. 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, kap. 4.
6. Styret mener at ekstern klinisk spesialisthelsetjeneste skal finansieres gjennom at midler tilføres via inntektsmodell Helse Nord og gjestepasientoppgjør fra andre regioner, evt. gjennom statlig tilleggsfinansiering.

Enstemmig vedtatt

Sak nr. 32/2012 Brukerutvalget i Helse Finnmark HF **a. Justering av Brukerutvalgets mandat** **b. Nyoppnevning av medlemmer**

Adm. direktørs tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar endring i Brukerutvalgets sammensetning slik at Kreftforeningen blir representert.
2. Styret i Helse Finnmark HF vedtar reduksjon i antallet medlemmer i Brukerutvalget fra 10 til 9 medlemmer ved at SAFO og Eldrerådet i Finnmark reduserer sin representasjon fra to til ett medlem hver.

3. Styret i Helse Finnmark HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer samt varamedlemmer i tråd med innstilling.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar endring i Brukerutvalgets sammensetning slik at Kreftforeningen blir representert.
2. Styret i Helse Finnmark HF vedtar reduksjon i antallet medlemmer i Brukerutvalget fra 10 til 9 medlemmer ved at SAFO og Eldrerådet i Finnmark reduserer sin representasjon fra to til ett medlem hver.
3. Styret i Helse Finnmark HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer samt varamedlemmer i tråd med innstilling.

Følgende oppnevning vedtas:

ORGANISASJON	REPRESENTANT	VARAMEDLEM
SAFO Leder av Brukerutvalget	Kjell Magne Johansen, Hammerfest	Erik Lemika, Hammerfest
FFO Nestleder av Brukerutvalget	Unni Elise Salamonsen, Alta	Ann Birgit Wærnes, Alta
FFO	Johan Morland, Hammerfest	Gunn Tove Kivijervi, Alta
FFO Mental Helse	Marit Laursen, Snefjord	Inge Skomsvold, Hammerfest
FFO Mental Helse	Mette Olsen, Måsøy	
Eldrerådet Finnmark	Annfrid Slettvoll, Tverrfjord	Evelyn Olsen Lid, Kirkenes
RIO	Anne Hasselberg, Hesseng	Lene Balsvik, Bjørnevatn
Kreftforeningen	Ivar Pettersen, Alta	Berit Eliassen, Hammerfest
Samisk representant	Samuel Anders Guttorm, Berlevåg	

Enstemmig vedtatt

**Sak nr. 33/2012 Månedssrapport Helse Finnmark HF 3-2012,
økonomi, personal, kvalitet og aktivitet**

Adm. direktørs tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner månedssrapport mars 2012.

Vedtak:

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

Enstemmig vedtatt

**Sak nr. 34/2012 Månedssrapport Helse Finnmark HF 4-2012,
økonomi, personal, kvalitet og aktivitet**

Adm. direktørs tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner tertialrapport 1/2012 Helse Finnmark, økonomi, personal, kvalitet og aktivitet.
2. Styret er fornøyd med at foretaket lykkes med å gjennomføre tiltak knyttet til omstilling og nedbemanning og å redusere sykefraværet.

3. Styret ber administrerende direktør om å holde trykk på gjennomføring av alle tiltak og ber om en vurdering av gjennomføringsrisiko og eventuelt avbøtende tiltak innen styremøtet i september.
4. Styret er fortsatt ikke fornøyd med at fristbrudd ikke fjernes og ventetid ikke går ned, og ber administrerende direktør om grundig gjennomgang med en konkret handlingsplan innen områdene ØNH, ortopedi, kirurgi og LMS til styremøte i juni for å redusere fristbrudd til 0 samt redusere ventetid til under 65 dager innen alle områder.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedsrapport Helse Finnmark 4/2012, økonomi, personal, kvalitet og aktivitet til orientering.
2. Styret er fornøyd med at totaløkonomien i foretaket pr 1. tertial er under kontroll, og at en del av de tidligere vedtatte tiltak er gjennomført.
3. Styret ber administrerende direktør om å holde trykk på gjennomføring av alle tiltak og ber om en vurdering av gjennomføringsrisiko og eventuelt avbøtende tiltak innen styremøtet i september.
4. Styret er fortsatt ikke fornøyd med at fristbrudd ikke fjernes og ventetid ikke går ned, og ber administrerende direktør om grundig gjennomgang med en konkret handlingsplan innen områdene ØNH, ortopedi, kirurgi og LMS til styremøtet i juni for å redusere fristbrudd til 0 samt redusere ventetid til under 60 dager innen alle områder.

Enstemmig vedtatt

Sak nr. 35/2012 Innspill til investerings- og langtidsbudsjett 2012 - 2016

Adm. direktørs tilråkning:

Styret i Helse Finnmark HF vedtar innspill til investerings- og langtidsbudsjett 2013-2016, og oversender notatet til Helse Nord RHF med følgende presiseringer:

Styret i Helse Finnmark HF ber Helse Nord RHF:

- Øke investeringsrammen i 2012 til svarende tomtekjøp i Kirkenes
- Øke investeringsrammen til Helse Finnmark HF for å;
 - o Fremskynde byggestart i Kirkenes med 2 år, til 2014
 - o Igangsette idéfases for Hammerfest sykehus i 2013
 - o Igangsette bygging av administrasjonsbygg og utbedre parkeringsforhold v/Hammerfest sykehus
- Vurdere finansiering av SANKS' eksterne kliniske virksomhet i Tysfjord, Snåsa og Oslo jfr vedtak styresak 31/2012 pkt 5 og 6.
- Øke antallet sengeplasser i Alta med 2 fra 9 til 11 innenfor dagens finansieringsmodell for sykestueplasser, samt styrke Nordkapp med midler tilsvarende 1 sykestueplass.
- Finansiere vaktberedskap for følgetjeneste gravide med 2,5 mill.
- Finansiere nye krav til fødselsomsorgen med 1 overlegehjemmel i Hammerfest, 1 LIS legehjemmel i Kirkenes og 1 jordmorstilling i Kirkenes. Totalt 2,4 mill.
- Opprettholde overskuddskravet til Helse Finnmark HF som tidligere vedtatt.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF vedtar innspill til investerings- og langtidsbudsjett 2013-2016, og oversender saksframlegget til Helse Nord RHF med følgende presiseringer:

Styret i Helse Finnmark HF ber Helse Nord RHF:

- Øke investeringsrammen til Helse Finnmark HF i 2012 tilsvarende kostnaden til tomtekjøp i Kirkenes

- Øke investeringsrammen til Helse Finnmark HF jfr. alternativ 2 i saksframlegget for å;
 - o fremskynde byggestart for Kirkenes sykehus med 2 år, til 2014
 - o fremskynde oppstart av idéfasen for Hammerfest sykehus til 2013
 - o bygge administrasjonsbygg og utbedre parkeringsforhold v/Hammerfest sykehus
- Vurdere finansiering av SANKS' eksterne kliniske virksomhet i Tysfjord, Snåsa og Oslo jfr. vedtak styresak 31/2012 pkt 5 og 6.
- Øke antallet sykestueplasser i Alta kommune med 2 fra 9 til 11 innenfor dagens finansieringsmodell for sykestueplasser, samt styrke Nordkapp kommune med midler tilsvarende 1 sykestueplass.
- Finansiere vaktberedskap for følgetjeneste gravide med 2,5 mill.
- Finansiere nye krav til fødselsomsorgen med 1 overlegehjemmel i Hammerfest, 1 LIS legehjemmel i Kirkenes og 1 jordmorstilling i Kirkenes. Totalt 2,4 mill.
- Opprettholde overskuddskravet til Helse Finnmark HF som tidligere vedtatt.

Enstemmig vedtatt

Sak nr. 36/2012 Verdibasert hverdag

Adm. direktørs tilråding:

1. Styret i Helse Finnmark tar saken til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at Helse Finnmark deltar aktivt i evaluering av etikk- og verdiarbeidet i regi av Helse Nord i 2015. Videre ber styret om å bli orientert om dette arbeidet.
3. Styret oppfordrer ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten om å samarbeide for å sikre at etikk og verdier er i fokus. Arbeidsheftet for Verdibasert Hverdag, herunder kafédialog og navigasjonshjulet er anbefalte arbeidsredskaper. Framover skal det legges det særlig vekt på å utdype hva vi mener med våre kjerneverdier på alle nivåer i Helse Finnmark.

Vedtak:

1. Styret ber adm. direktør følge opp at Helse Finnmark deltar aktivt i evaluering av etikk- og verdiarbeidet i regi av Helse Nord i 2015. Videre ber styret om å bli orientert om dette arbeidet.
2. Styret oppfordrer ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten om å samarbeide for å sikre at etikk og verdier er i fokus. Arbeidsheftet for Verdibasert Hverdag, herunder kafédialog og navigasjonshjulet, er anbefalte arbeidsredskaper. Framover skal det særlig legges vekt på å utdype hva vi mener med våre kjerneverdier på alle nivåer i Helse Finnmark.

Enstemmig vedtatt

Sak nr. 37/2012 Informasjon fra styreleder og adm. direktør

1. Informasjon fra styreleder:

Styreleder viste til informasjonen om styrets plikter og ansvar som ble gitt på styreseminaret den 29. mai 2012.

2. Informasjon fra adm. direktør

Ortopedisaken:

Adm. direktør informerte om tilsynssaken fra Helsetilsynet.

Intensivtilbudet:

Adm. direktør informerte om intensivtilbudet i Helse Finnmark.

Sak 38/2012 Referatsaker

Referatsaker:

1. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 16. mai 2012 – sendt pr. mail.
2. Referat fra brukerutvalget 17. april 2012 - sendt pr. mail.
3. Protokoll fra møte i FAMU 16. mai 2012
4. Justert møteplan for Helse Finnmark HF
5. Oversikt over tilsyn i Helse Finnmark HF
6. Referat fra foretaksmøtet 4. mai 2012
7. Tilsynsmelding 2011 – Helsetilsynet
8. Årsmelding 2011 – Pasient- og brukerombudet i Finnmark

Adm. direktørens tilråding:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.

Vedtak

1. Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.
2. Styret ber om at tilsynssaker blir behandlet i tråd med det som styret tidligere har bestemt.

Enstemmig vedtatt

Sak 39/2012 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Sak 40/2012 Regulering av administrerende direktørs lønn pr 1.1.2012.

Styret i Helse Finnmark tilbyr administrerende direktør en lønn fra 1.1.2012 på kr 1 537 720,- (en økning på 3,9 %). Dette er noe under lønnsøkningen for ansatte i Helse Finnmark og for ledere i Helse Nord i 2011.

På grunn av en svakere utvikling innen fristbrudd og ventetider enn forventet i Helse Finnmark, mener Administrerende direktør at en lønn på kr 1 509 600 som er en lønnsøkning på 2 %, er tilstrekkelig.

Vedtak

1. Styret vedtar at direktørens lønn fra 1.1.2012 skal være kr 1 509 600 som tilsvarer en lønnsøkning på 2 %.

Enstemmig vedtatt

Neste styremøte er i Tromsø 19. juni 2012.

Møtet ble avsluttet klokken 15.05

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.

Astrid Balto Olsen
Adm. kons.