



**HELSE FINNMARK**  
FINNMÁRKKU DEARVVAŠVUOHTA

Administrasjonen

HELSE  NORD

**Styremøte i Helse Finnmark HF**

**Dato. 28. november 2012**

**Møtedato: 5. og 6. desember**

**Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen**

<b>Sak nr:</b>	<b>93/2012</b>
<b>Navn på sak:</b>	<b>Status styrevedtak 2012 - orientering</b>

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

Styret i Helse Finnmark tar orienteringen om status styrevedtak 2012 til orientering.

**Vedlegg:**

1. Status styrevedtak 2012

**Hans Petter Fundingsrud**

**Adm. dir.**

## Styremøte 27. januar 2012 – ekstraordinært møte

•

STYRESAK	ansv.	Saksnr	Type sak	Vedtak	Status gjennomføring
Samhandlingsreformen – avtaleinngåelse med kommunene	UBE	1/12	Vedtak	Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner overordnet samarbeidsavtale med kommunene samt tjenesteavtale 1, 3, 5 og 11. 2. Styret gir adm. dir. fullmakt til å signere avtalene på vegne av Helse Finnmark HF. 3. Det skal utarbeides og fremforhandles en tjenesteavtale 12 som behandler den samiske befolkningens rettigheter. Denne skal vedtas innen 1. juli 2012. 4. Det skal utarbeides en rutine for melding og håndtering av uønskede samhandlings-hendelser mellom kommunene og Helse Finnmark.	Behandles i senere styresaker innværende år.

## Styremøte 23 februar 2012

STYRESAK	ansv.	Saksnr.	Type sak	Vedtak	Status gjennomføring
Oppdragsdokumentet 2012	OMO	6/12	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark har mottatt og gjennomgått oppdragsdokumentet til Helse Finnmark HF 2012, og tar det til etterretning.</li> <li>2. Oppdragsdokumentet følges opp gjennom den tertialsvise rapporteringen til styret.</li> <li>3. Styret ber om at det gjennomføres en risikovurdering i fht. krav i oppdragsdokumentet, og at oversikten over områder med høy risiko som krever oppfølging, forelegges styret.</li> </ol>	Oppdragsdokument følges opp og risikostyring gjennomføres.
Tiltaksplan for hvordan ventetiden skal reduseres og fristbrudd fjernes innen fagområdet hud, ortopedi og ØNH	HPF		Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark HF tar vedlagte tiltaksplan for hvordan ventetiden skal reduseres og fristbrudd fjernes innen fagområdet hud, ortopedi og ØNH til etterretning.</li> <li>2. Styret i Helse Finnmark HF ber direktøren å iverksette tiltak i henhold til vedlagte tiltaksplan.</li> <li>3. Styret i Helse Finnmark HF ber direktøren følge opp gjennomføringen av tiltaksplan og rapportere tilbake til styret høsten 2012.</li> <li>4. Styret ber adm. direktør sørge for at pasienter med fristbrudd får hjelp til å skaffe til veie et behandlingstilbud annet sted.</li> <li>5. Styret ber adm. direktør justere planen slik at det står i planteksten at fristbrudd skal fjernes og ventetid skal være mindre enn 60 dager.</li> </ol>	Plan iverksatt, prosedyre fristbrudd vedtatt.
Salg av eiendom ved Tana helsesenter	ØG		Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark HF stiller seg positiv til et salg av eiendom til Tana kommune for å gi grunnlag for bygging av omsorgsboliger.</li> <li>2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre salget av eiendommen etter at takst er innhentet.</li> </ol>	Solgt!
Salg av bolig i Talvik				Styret i Helse Finnmark godkjenner salget av Skrivarjordet 39 i Talvik til Alta kommune, til takst, kr. 2.200.000,-	Solgt!

## Styremøte 28. mars 2012

STYRESAK	ansv.	Saksnr	Type sak	Vedtak	Status gjennomføring
Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2011, herunder disponering av resultat	LGK	16/12	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret vedtar Årsberetning med regnskap 2011 som Helse Finnmark HF's årsberetning og regnskap.</li> <li>2. Årsoverskuddet på kr. 11.677.570,- overføres i sin helhet til udekket tap.</li> </ol>	Ingen oppfølgingspunkter
Rapportering for Helse Finnmark HF – Årlig melding 2011 til Helse Nord	OMO	17/12	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner Årlig Melding for 2011 med de rettelser som fremkom i møtet. Årlig melding oversendes Helse Nord RHF.</li> </ol>	Årlig melding sendt RHF
Måned rapport Helse Finnmark HF 2-2012, Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet	LGK	18/12	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med den økonomiske utviklingen i foretaket. Styret forutsetter at adm. direktør fortsatt har fokus på den økonomiske oppfølging og utvikling i underliggende drift, for å møte kommende økonomiske utfordringer knyttet til samhandlingsreformen og ytterligere trekk i rammen for psykisk helsevern.</li> <li>2. Styret er fornøyd med at administrerende direktør holder et høyt trykk for å forbedre kvalitetsindikatorerne.</li> <li>3. Styret godkjenner måned rapport Helse Finnmark HF 2-2012 økonomi, personal, kvalitet og aktivitet.</li> </ol>	Fortsatt god økonomi, men underliggende drift en utfordring. Bedring vedrørende kvalitetsindikatorerne, men fortsatt ikke på måltall
NEON (Nærmeste Effektive OmsorgsNivå)	HS	19/12		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark HF bifaller arbeidet som er gjennomført i prosjekt NEON.</li> <li>2. Styret tar til etterretning at et stort antall pasienter fra Finnmark som kunne vært kontrollert i Finnmark, reiser til UNN for sine kontroller, spesielt innen fagene øyesykdommer, ØNH, revmatologi, håndkirurgi og ortopedi</li> <li>3. Styret ber adm. dir. benytte det foreliggende tallmateriale til å utvikle spesialisttilbud i Finnmark som har til hensikt å få behandlingsstedet flyttet fra UNN – Tromsø til Helse Finnmark HF langs følgende linjer: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. solid og kontinuerlig informasjon til fagmiljøene på UNN om hva slags tilbud som til en hver tid finnes i Helse Finnmark HF</li> <li>b. inngåelse av avtaler innen spesifikke fagområder mellom Helse Finnmark HF og UNN</li> <li>c. videreutvikling av robuste spesialistenheter i Finnmark mht. kvalitet og kvantitet</li> <li>d. kontinuerlig dialog med allmennlegene i Finnmark om foretakets behandlingstilbud</li> <li>e.</li> </ol> </li> </ol>	Arbeidet har ikke hatt den framdrift som man kunne forvente på tidspunkt for styrebehandling. Mange utfordringer knyttet til kapasitet hos oss, mulighet til å prioritere arbeidet m.m.

Rutiner for melding og håndtering av uønskede samhandlingshendelser mellom kommunene og Helse Finnmark	UBE	20/12	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Overordnet samarbeidsavtale pkt. 10 forplikter partene til å håndtere avvik etter nærmere definerte retningslinjer.</li> <li>2. Styret i Helse Finnmark HF gir rutine for melding og håndtering av uønskede samhandlings-hendelser mellom kommunene og Helse Finnmark og vedlagte meldeskjema sin tilslutning.</li> </ol>	Sendt til alle kommuner for implementering. Stoppet opp på rådmannskontoret hos flere kommuner. Ny runde for mangfoldiggjøring planlagt.
Kommunikasjonsstrategi 2012 -2014	IG	22/12	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar Kommunikasjonsstrategi 2012-2014 som forelagt.</li> </ol>	Er i bruk
Utredning vedrørende flytting av døgnplasser ved Døgnerheten i Tana til Nye Kirkens sykehus	ILB	23/12	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark HF tar informasjon fra Administrerende direktør til etterretning.</li> <li>2. Styret ber Administrerende direktør arbeide videre med utredningen vedrørende flytting av døgnplasser fra Døgnerheten i Tana til Nye Kirkens sykehus.</li> <li>3. Utredningen integreres på en hensiktsmessig måte i arbeidet med prosjektering av Nye Kirkens sykehus.</li> <li>4. Konklusjoner knyttet til utredningen og forslag til løsninger forelegges styret for endelig vedtak når disse foreligger.</li> <li>5. Berørte parter skal involveres i utredningsarbeidet.</li> </ol>	Er en del av prosess startet i Klinikk Psykisk helsevern og Rus relatert til nye byggeprosjekter og organisering av klinikken.
Overordnet risikostyring 2012	OMO	24/12	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark HF har gjennomgått overordnede mål for risikostyring fra Helse Nord inklusive kritiske suksessfaktorer</li> <li>2. Forslag til avbøtende tiltak fra administrasjonen tas til etterretning.</li> <li>3. Styret ber om at risikostyringen gjennomføres tertialvis og rapporteres til styret og til Helse Nord i forbindelse med tertialrapport.</li> </ol>	Utføres iht vedtak

## Styremøte 30. mai 2012

STYRESAK	ansv.	Saksnr.	Type sak	Vedtak	Status gjennomføring
Lønnsforhandlinger 2012	EF	30/12	Vedtak	<p>Styret i Helse Finnmark HF vedtar følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrerende direktør skal følge opp forhandlingsfullmakten som blir gitt fra eier.</li> <li>2. Lønnsveksten skal holdes innenfor de rammer som blir gitt i budsjett og fullmakt.</li> <li>3. I lønnsoppgjøret lokalt skal det gis kronetillegg, ikke prosenttillegg.</li> <li>4. Administrerende direktør sitt forslag til prioriteringer anbefales.</li> <li>5. Administrerende direktør rapporterer forhandlings-resultatene til styret etter at lønnsoppgjøret er sluttført.</li> </ol>	Forhandlingsresultat ikke kommunisert til styret
Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern (SANKS) – egevaluering	ILB	31/12	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark HF tar til orientering rapport om egevaluering av SANKS.</li> <li>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 kompetanse-senterfunksjonen.</li> <li>3. Hovedfunksjonen til SANKS er nasjonale kompetanse-tjenester 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.</li> <li>4. Styret ber om at det avklares og sikres nødvendig godkjenning av kompetanse-senterfunksjonen i hht. forskriften.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>	Møte med Helse Nord i september. Søknad sendes neste år med søknadsfrist juni 2013. Søknad sendes fra Helse Nord. Søknadsgrunnlag utarbeides før jul 2012. Ansvarsforhold avklares i denne prosessen. Videreføring ekstern aktivitet forutsetter ekstern finansiering (Prosjektmidler brukt til nå).
Brukerutvalget i Helse Finnmark HF a. Justering av Brukerutvalgets mandat b. Nyoppnevning av medlemmer	LAHAN	32/12	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar endring i Brukerut-valgets sammensetning slik at Kreftforeningen blir representert.</li> <li>2. Styret i Helse Finnmark HF vedtar reduksjon i antallet</li> </ol>	Etterleves

				<p>medlemmer i Brukerutvalget fra 10 til 9 medlemmer ved at SAFO og Eldrerådet i Finn-mark reduserer sin representasjon fra to til ett medlem hver.</p> <p>3. Styret i Helse Finnmark HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer samt varamedlemmer i tråd med innstilling.</p>	
Månedrapport Helse Finnmark HF 4-2012, økonomi, personal, kvalitet og aktivitet	LGK		Vedtak	<p>1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedrapport Helse Finnmark 4/2012, økonomi, personal, kvalitet og aktivitet til orientering.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	Fortsatt ikke 10% gjennomføringsgrad tiltak og fristbrudd og ventelister er fortsatt ikke iht plan.
Innspill til investerings- og langtidsbudsjett 2012 - 2016	LGK	35/12	Vedtak	<p>Styret i Helse Finnmark HF vedtar innspill til investerings- og langtidsbudsjett 2013-2016, og oversender saksframlegget til Helse Nord RHF med følgende presiseringer:</p> <p>Styret i Helse Finnmark HF ber Helse Nord RHF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Øke investeringsrammen til Helse Finnmark HF i 2012 tilsvarende kostnaden til tomtekjøp i Kirkenes</li> <li>- Øke investeringsrammen til Helse Finnmark HF jfr. alternativ 2 i saksframlegget for å; <ul style="list-style-type: none"> <li>o fremskynde byggestart for Kirkenes sykehus med 2 år, til 2014</li> <li>o fremskynde oppstart av idéfasen for Hammerfest sykehus til 2013</li> <li>o bygge administrasjonsbygg og utbedre parkeringsforhold v/Hammerfest sykehus</li> </ul> </li> <li>- Vurdere finansiering av SANKS' eksterne kliniske virksomhet i Tysfjord, Snåsa og Oslo jfr. vedtak styresak 31/2012 pkt 5 og 6.</li> <li>- Øke antallet sykestueplasser i Alta kommune med 2 fra 9 til 11 innenfor dagens finansieringsmodell for sykestueplasser, samt</li> </ul>	Er en del av budsjettsak 6. desember 2012

				<p>styrke Nordkapp kommune med midler tilsvarende 1 sykestueplass.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finansiere vaktberedskap for følgetjeneste gravide med 2,5 mill.</li> <li>- Finansiere nye krav til fødselsomsorgen med 1 overlegehjemmel i Hammerfest, 1 LIS legehjemmel i Kirkenes og 1 jordmorstilling i Kirkenes. Totalt 2,4 mill.</li> <li>- Opprettholde overskuddskravet til Helse Finnmark HF som tidligere vedtatt.</li> </ul>	
Verdibasert hverdag	AE	36/12	Orientering	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>	Arbeidsheftet benyttes i mange klinikker. Oppfordring om utvidet bruk er sendt ut.



## Styremøte 19. juni 2012

STYRESAK	ansv.	Saksnr.	Type sak	Vedtak	Status gjennomføring
Månedsrapport Helse Finnmark 5-2012, økonomi, personal, kvalitet og aktivitet	LGK	43/12	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedsrapport 05-2012 til orientering og tar til etterretning at prognosen på 5 mill opprettholdes.</li> <li>2. Styret er bekymret over utviklingen ved klinikk Hammerfest og ber adm. direktør gjennomføre tiltak for å få kontroll over utviklingen. Styret ber om en tilbakemelding på styremøtet 30. august.</li> <li>3. Styret er bekymret over situasjonen ved klinikk Prehospitale tjenester, bilambulansetjenesten, og ber adm. direktør om tilbakemelding om hva han vil gjøre for å få kontroll over situasjonen. Styret ber om en tilbakemelding på styremøtet 25. september.</li> </ol>	Sak om Hammerfest og Prehospital er presentert på senere styremøter som planlagt.
Finnmarkssykehuset - ny organisasjonsplan 2011	HPF	44/12	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark vedtar ny overordnet organisasjonsplan for foretaket og ber adm. direktør i samråd med klinikksjefene og de nye avdelingslederne å foreta nødvendige tilpasninger der hvor det er hensiktsmessig.</li> <li>2. Styret ber adm. direktør om å følge opp arbeidet med å etablere ny organisasjonsstruktur for klinikk for Psykisk helsevern og Rus. Ny organisering skal foreligge før årsskiftet.</li> </ol>	Ny organisasjonsstruktur etablert. Psykisk helsevern har fått utsatt frist til høsten 2013 da de skal etablere eget prosjekt på dette med egen prosjektleder.
Oppdragsdokument 2012 – Rapportering 1. tertial til Helse Nord RHF	OMO	45/12	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner rapportering for 1. tertial på Oppdragsdokument 2012.</li> <li>2. Rapportering 1. tertial oversendes Helse Nord RHF.</li> </ol>	Ingen oppfølgingspunkter
Omdisponering av eventuell salgsgevinst bolig	ØG	47/12	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark HF (HFHF) ber om at nåværende boligplan revideres og at denne legges til grunn for fremtidige prioriteringer mht. utbedringer. Foretaket bør i tillegg vurdere om HFHF som grunnprinsipp skal avhende dårlige boliger og investere i nye, fremfor å reparere og vedlikeholde en gammel boligmasse.</li> <li>2. Styret gir sin tilslutning til at adm. direktør disponerer gevinst av boligsalg i 2012 til vedlikehold av boligmassen. Det forutsettes at foretaket når resultatmål. Prioritering av midlene gjøres av adm. direktør.</li> <li>3. Styret ber adm. direktør iverksette arbeidet med vedlikehold og reparasjon når godkjenning fra Helse Nord RHF foreligger.</li> </ol>	Prinsipp for 2012 innført.

Salg av tilleggsareal til Dr. Nedlersvei 6 og 8	ØG	48/12	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adm. direktør gis fullmakt til å gjennomføre salg av tilleggsareal til boligeiere i Nedlersvei 6 (gnr. 27/bnr. 575) og 8 (gnr. 27/bnr. 576). Tilleggsareal overdras til markedspris.</li> <li>2. Kostnader i forbindelse med kjøp av tomteareal, dekkes av kjøper.</li> <li>3. Adm. direktør gis fullmakt til å godkjenne endelig salgskontrakt.</li> </ol>	Prosess mot kommune påbegynt fraskilling av tomt.
Evaluerings Ungdomspsykiatriske avdeling (UPA)	ILB	49/12	Orientering	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark HF tar sak om evalueringen av Ungdomspsykiatriske avdeling (UPA) til orientering.</li> <li>2. Styret er tilfreds med det er tatt initiativ overfor øvrige ungdomspsykiatriske avdelinger og poliklinikker i regionen for å få etablert et faglig nettverk</li> <li>3. Styret ber adm. direktør om at UPA i fortsettelsen bidrar til å utvikle modeller hvor tilbud dreies fra døgn til dag. I den forbindelse bør arbeid på tvers av enheter utredes i forbindelse med etablering av Samisk Helsepark.</li> <li>4. Styret ber adm. direktør om at det snarlig iverksettes en prosess for å omgjøre miljøterapeut-stillinger til 100 %, innen for eksisterende budsjetttramme. Dette for å redusere uønsket deltid og sikre rekruttering og stabilisering.</li> </ol>	Døgn til dag utredes i forbindelse med ny organisering Psykisk helsevern. Stillinger er omgjort så langt det har vært mulig for å opprettholde turnus.
Statusrapport - ventelister og fristbrudd	OMO	20/12		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret for Helse Finnmark tar statusrapport til etterretning.</li> <li>2. Styret er fornøyd med at foretaket har etablert og arbeider med en tiltaksplan for å få kontroll med ventelister og fristbrudd.</li> <li>3. Styret er ikke tilfreds med at foretaket fortsatt har fristbrudd og således ikke har nådd målet om null fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid er også fortsatt for høyt og ligger over målsetning på 60 dager.</li> <li>4. Styret ber adm. direktør om å gjennomgå rutiner og metoder for arbeid med ventelister og fristbrudd for å sikre at tiltak får ønsket effekt på de riktige fagområdene.</li> </ol>	En rekke tiltak gjennomføres ved strukturert og målrettet arbeid. Fortsatt ikke i mål.

## Styremøte 30. august 2012

STYRESAK	ansv.	Saksnr.	Type sak	Vedtak	Status gjennomføring
Økonomiutvikling i Klinikk Hammerfest	VBB	58/12	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 spesielt fokus på Klinikk Hammerfest i forbindelse med budsjettprosessen og tiltak for 2013. (Vedtatt pkt 1 og 3: Enstemming – pkt 2: Vedtatt mot Odd Oskarsen sin stemme)	Fortsatt utfordringer i driften ved klinikken. Tiltak for 2013 er etablert og skal opp i styresak om budsjett 6. desember
Samhandlingsreformen - avtaleinngåelse med kommunene	UBE	59/12	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 å reforhandle tjenesteavtale 4 innen 1 år. 3. Styret gir adm. dir. fullmakt til å signere avtalene på vegne av Helse Finnmark HF.	Treghet i kommunene i forhold til å oversende signerte avtaler. Midler til sykestuer vedtatt i statsbudsjettet. Avventer tilbakemeldinger fra KSU vedrørende praktisk samarbeid om sykestueplassene.

## Styremøte 25. september 2012

STYRESAK	ansv.	Saksnr.	Type sak	Vedtak	Status gjennomføring																																																																																																																																																																																																																																	
Hovedlinjer og budsjettpremisser 2013-2016 Helse Finnmark HF	LGK	67/12	Vedtak	<p>1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar at rammen justeres slik:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Klinikk Psykisk helsevern og rus</th> <th>Klinikk Hammerfest</th> <th>Klinikk Kirkenes</th> <th>Klinikk Prehospitalljeneste</th> <th>Senter for Drift og eiendom</th> <th>Administrasjon/felleskostnader</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ramme 2012</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ramme 2012, pr. mai 2012</td> <td>219 151 559</td> <td>213 215 838</td> <td>139 802 553</td> <td>158 038 458</td> <td>150 783 246</td> <td>-911 818 652</td> </tr> <tr> <td>Trekk inntektsbudsjett utskrivningsklare pasienter</td> <td></td> <td>-1 683 400</td> <td>-1 135 734</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Styrking foretak fra RHF, 3.1907</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Smittevern opptrapping</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>250 000</td> </tr> <tr> <td>Styrking føde/gyn Kirkenes</td> <td></td> <td></td> <td>1 700 000</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Følgetjeneste gravide</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6 250 000</td> </tr> <tr> <td>Opphold nært fødested, nye nasjonale krav føde</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>471 000</td> </tr> <tr> <td>Inntektsfordelingsmodell somatikk, styrking</td> <td></td> <td>602 400</td> <td>401 600</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inntektsfordelingsmodell Psykisk helsevern</td> <td>-4 000 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inntektsfordelingsmodell TSB</td> <td>1 000 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pensjonskostnader</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28 456 000</td> </tr> <tr> <td>Kreftplan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>314 000</td> </tr> <tr> <td>Lungeplan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>395 000</td> </tr> <tr> <td>Nyreplan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>395 000</td> </tr> <tr> <td>Samhandlingsreformen Øhjelp</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-982 000</td> </tr> <tr> <td>Finansiering enkelttoppgjør, pasientreiser</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 900 000</td> </tr> <tr> <td>Helse radionett</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prioriteringer i Helse Finnmark HF</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Styrking gyn HS 1 overlegestilling</td> <td></td> <td>1 200 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Finansiering av ytterligere 2 stipend til jordmor AIQJB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>369 000</td> </tr> <tr> <td>Samhandling, Alta og Nordkapp</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2 070 000</td> </tr> <tr> <td>PL FIKS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>700 000</td> </tr> <tr> <td>Kvalitetspatruljen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Lønnsmidler jobbans</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Økning IKT, SLA - plattform - FIKS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3 400 000</td> <td>-2 930 000</td> </tr> <tr> <td>Rammejustering 3300</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-41 963 000</td> </tr> <tr> <td><b>Ramme 2013</b></td> <td><b>216 151 559</b></td> <td><b>213 334 839</b></td> <td><b>140 768 420</b></td> <td><b>158 038 458</b></td> <td><b>154 183 246</b></td> <td><b>-916 123 652</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</p> <p>3. Styret vedtar investeringsplanen for 2013 slik:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Finnmarksklinikken</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spesialisthelsetjenesten Karasjok</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td>Spesialistlegesenteret Alta</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td>Kirkenes nye sykehus tomt og videre arbeid</td> <td>13 000</td> </tr> <tr> <td>Ambulanser</td> <td>8 000</td> </tr> <tr> <td>MTU</td> <td>19 400</td> </tr> <tr> <td>Drift bygg- og maskinteknisk, brann og el.teknisk</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>reserve</td> <td>5 000</td> </tr> <tr> <td>Egenkapital KLP</td> <td>3 600</td> </tr> <tr> <td><b>Totalsum</b></td> <td><b>63 000</b></td> </tr> </tbody> </table>		Klinikk Psykisk helsevern og rus	Klinikk Hammerfest	Klinikk Kirkenes	Klinikk Prehospitalljeneste	Senter for Drift og eiendom	Administrasjon/felleskostnader	<b>Ramme 2012</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, 3.1907						-	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 enkelttoppgjør, pasientreiser						1 900 000	Helse radionett						-	Prioriteringer i Helse Finnmark HF						-	Styrking gyn HS 1 overlegestilling		1 200 000				-	Finansiering av ytterligere 2 stipend til jordmor AIQJB						369 000	Samhandling, Alta og Nordkapp						2 070 000	PL FIKS						700 000	Kvalitetspatruljen						-	Lønnsmidler jobbans						-	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>		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>	Er en del av budsjettsak 6. desember i styret. Tiltaksplan utarbeidet iht styrevedtak.
	Klinikk Psykisk helsevern og rus	Klinikk Hammerfest	Klinikk Kirkenes	Klinikk Prehospitalljeneste	Senter for Drift og eiendom	Administrasjon/felleskostnader																																																																																																																																																																																																																																
<b>Ramme 2012</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, 3.1907						-																																																																																																																																																																																																																																
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 enkelttoppgjør, pasientreiser						1 900 000																																																																																																																																																																																																																																
Helse radionett						-																																																																																																																																																																																																																																
Prioriteringer i Helse Finnmark HF						-																																																																																																																																																																																																																																
Styrking gyn HS 1 overlegestilling		1 200 000				-																																																																																																																																																																																																																																
Finansiering av ytterligere 2 stipend til jordmor AIQJB						369 000																																																																																																																																																																																																																																
Samhandling, Alta og Nordkapp						2 070 000																																																																																																																																																																																																																																
PL FIKS						700 000																																																																																																																																																																																																																																
Kvalitetspatruljen						-																																																																																																																																																																																																																																
Lønnsmidler jobbans						-																																																																																																																																																																																																																																
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>																																																																																																																																																																																																																																
	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>																																																																																																																																																																																																																																					
Månedrapport 08/2013	LGK		Vedtak	<p>1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med at den negative kostnadsutviklingen synes å avta.</p> <p>2. Styret ber Adm. Direktør om å iverksette planlagte tiltak i Klinikk Prehospitale tjenester omgående.</p>	Klinikken har betydelig bedre resultat hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.																																																																																																																																																																																																																																	

				3. Styret ber Adm. Direktør om å ha spesielt fokus på Klinikk Prehospitaltjenester i forbindelse med budsjettprosessen og tiltak for 2013.																												
Oppdragsdokumentet 2012 – rapportering 2. tertial til Helse Finnmark HF	OMO	70/12	Vedtak	1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner rapportering for 2. tertial på Oppdragsdokument 2012. Rapportering 2. tertial oversendes Helse Nord RHF.	Ingen oppfølgingspunkter																											
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) – status og utfordringer	ILB	71/12	Orientering	<p>1. Styret i Helse Finnmark tar saken om status og utfordringer knyttet til TSB til orientering</p> <p>2. Styret ber adm. direktør om å utrede modeller for fremtidig tilbud innen TSB gjennom ”PROFF Finnmarks-sykehuset”, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Videreutvikling av TSB tilbud i dagens modell med Finnmarksklinikken som egen avdeling.</li> <li>b. Integre TSB tilbudet i Samisk Helsepark sammen med tilbudet i DPS Midt – Finnmark og spesialistpoliklinikken i Karasjok.</li> <li>c. Flytte døgntilbudet og ruspoliklinikken ved Finnmarksklinikken til Alta Helsecenter.</li> </ul> <p>Det forutsettes at TSB-tilbudet til den samiske befolkningen inngår i utredningen.</p> <p>2. Alle modeller forutsetter at det etableres tilbud som omfatter rusbehandling i samtlige DPS.</p> <p>3. Styret ber om en gjennomgang av virksomheten ved vurderingsenheten for å sikre en best mulig styring av pasienttilbud og gjestepasientkostnader.</p>	<p>Dette håndteres gjennom prosjekt ny organisering Psykisk helsevern og Rus.</p>																											
Møteplan 2013 – Styret Helse Finnmark HF	ABO	72/12	Vedtak	<p>Styret for Helse Finnmark HF godkjenner forslag til datoer og sted for styremøter i Helse Finnmark HF i 2013:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dato</th> <th>Sted</th> <th>Sak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11-120213</td> <td>Kirkenes</td> <td>Styreseminar, oppdragsdokumentet 2013 (start 110213 kl 1200).</td> </tr> <tr> <td>200313</td> <td>Bodø</td> <td>Årsregnskap / Årlig melding /Styreseminar Helse Nord RHF</td> </tr> <tr> <td>300513</td> <td>Hammerfest</td> <td>Tertialrapport 1/rammer 2014.</td> </tr> <tr> <td>190613</td> <td>Tromsø</td> <td></td> </tr> <tr> <td>290813</td> <td>Hammerfest</td> <td></td> </tr> <tr> <td>260913</td> <td>Alta</td> <td>Tertialrapport 2 / budsjettpremisses 2014</td> </tr> <tr> <td>301013</td> <td>Tromsø</td> <td>Styreseminar Helse Nord RHF</td> </tr> <tr> <td>051213</td> <td>Hammerfest</td> <td>Budsjett 2013</td> </tr> </tbody> </table>	Dato	Sted	Sak	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 / budsjettpremisses 2014	301013	Tromsø	Styreseminar Helse Nord RHF	051213	Hammerfest	Budsjett 2013	Gjennomføres iht styrevedtak
Dato	Sted	Sak																														
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 / budsjettpremisses 2014																														
301013	Tromsø	Styreseminar Helse Nord RHF																														
051213	Hammerfest	Budsjett 2013																														

## Styremøte 31. oktober 2012

STYRESAK	ansv.	Saksnr.	Type sak	Vedtak	Status gjennomføring
Månedrapport Helse Finnmark 9-2012 Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet	LGK	79/12	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med det økonomiske resultatet pr. september.</li> <li>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.</li> <li>3. Styret ber adm. direktør utarbeide tiltak for 2013 tilsvarende 34 mill, fordelt som fremlagt i styresak 67/2012.</li> <li>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.</li> </ol>	Tiltak for over 40 mill skal behandles i styresak 6. desember. Sak om gjennomføring eksisterende tiltak er del av månedsrapport oktober som behandles i møtet 6. desember.
Status ventelister og fristbrudd	OMO	81/12	Orientering	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark tar statusrapport til orientering.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>	Egen sak på kvalitet kommer i styremøte 6. desember
Status Tjenestepanlegging Klinikk Hammerfest	VBB	/2/12	Orientering	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>	Arbeidet pågår. Økonomisk effekt ventes på lengre sikt.

## Styremøte 5. og 6. desember 2012

STYRESAK	ansv.	Saksnr.	Type sak	Vedtak	Status gjennomføring
Budsjett 2013	LGK		Vedtak		
Månedrapport 10/2012	LGK		Vedtak		
Kvalitetsarbeid i Helse Finnmark	OMO/HS				

## Senere styremøter:

	ansv.	Saksnr.	Type sak	Vedtak	Status gjennomføring
Andre styresaker – på vent					
Flytting av døgnplasser ved Døgnenheten i Tana til Nye Kirkenes sykehus	ILB/HPF	o 23/12		Styresak Konklusjoner knyttet til utredningen og forslag til løsninger forelegges styret for endelig vedtak når disse foreligger	
Navnebytte fra Helse Finnmark til Finnmarkssykehuset	IG/HPF	?????			
Ny organisasjon Klinik Psykisk helsevern og Rus	ILB	44/2012		Styret i Helse Finnmark vedtar ny overordnet organisasjonsplan for foretaket og ber adm. direktør i samråd med klinikkjefene og de nye avdelingslederne å foreta nødvendige tilpasninger der hvor det er hensiktsmessig. Styret ber adm. direktør om å følge opp arbeidet med å etablere ny organisasjonsstruktur for klinikk for Psykisk helsevern og Rus. Ny organisering skal foreligge før årsskiftet.	

ORIENTERINGS-SAKER	Ansv	utkast ferdig senest	Drøfting – informasjon FTV	Bruker-medvirkning	Anmerkning	status
Styreleders orientering	US					
AD's orienteringer	HPF				Orientering om omstilling og nedbemanning o Hvordan går dette klinikkvis	

Nr.	Referatsaker	ansv.	Anmerkning	status
1	Tilsynssaker	ABO /LAHAN	Styret skal ha tilsynsrapportene.	
2.	Drøftingsprotokoller	ABO/OMO	Alle protokollene skal for styret som referatsak	
3.	FAMUprotokoller	ABO/OMO	Alle protokollene skal for styret som referatsak	
4.	Brukerutvalget	ABO/LAHAN	Alle referatene skal for styret som referatsak	



## Faste saker til styremøter:

Andre styresaker – rullerende eller regelmessige	ansv.	Behandles i styremøte	Drøfting – informasjon KTV	Brukermedvirkning	Anmerkning	status
Månedrappporter økonomi, personell.....	LGK	Hvert styremøte			o	
Årlig Melding, Tertialrapport	OMO	Mai og September			o	
Tiltaksplan nedbemanning / omstilling	HPF	Hvert styremøte			o	
Årsregnskap	LGK	Mars			o	
Årlig melding	OMO	Mars			o	
Lønnsforhandlinger	MLL	Mai	Skal ikke drøftes.		o	