



## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. FEBRUAR 2013**

### **Til stede:**

Styreleder Ulf Syversen  
Nestleder Irene Skiri  
Eli Haaland  
Evy Adamsen  
Gudrun B. Rollefsen  
Kristin Rajala  
Mona Søndena  
Ole I. Hansen  
Staal Nilsen  
Svein Størdal

### **Fra administrasjonen møtte:**

Adm. dir. Hans Petter Fundingsrud  
Administrasjonsssekretær Astrid Balto Olsen som førte protokollen  
Administrasjonssjef Ole Martin Olsen  
Klinikkssjef Klinikk Hammerfest Vivi Brenden Bech  
Klinikkssjef Klinikk Kirkenes Rita Jørgensen  
Klinikkssjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus Inger Lise Balandin  
Konstituert klinikkssjef Klinikk Prehospitale tjenester Agnete Jensen  
Medisinsk fagsjef Harald Sunde  
Drifts- og eiendomssjef Øyvin Grongstad  
HR-sjef Lena E. Nielsen

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

Leder Kjell Magne Johansen

### **Meldt forfall:**

Torfinn Reginiussen

### **Sak 1/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Det innkalles herved til styremøte i Helse Finnmark HF  
Styreseminar mandag 11. februar 2013 fra kl. 12.00 (starter med lunsj fra kl. 11.00), og  
Styremøte tirsdag 12. februar 2013 fra kl. 08.00 – 14.00 på Thon hotell Kirkenes.

Sak 1/2013	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2/2013	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 5. og 6. desember 2012
Sak 3/2013	Oppdragsdokumentet 2013
Sak 4/2013	Overordnet risikostyring Oppdragsdokumentet 2013
Sak 5/2013	Strategisk utviklingsplan - styringsdokument
Sak 6/2013	Prosjektdirektiv Psykisk helsevern og Rus
Sak 7/2013	Månedrapport Helse Finnmark 11-2012, økonomi, personal, kvalitet og aktivitet - orientering
Sak 8/2013	Foreløpig månedrapport 12-2012/foreløpig regnskap 2012 - orientering

Sak 9/2013 Muntlig informasjon:  
Styreleder  
Adm. Direktør  
Sak 10/2013 Referatsaker  
Sak 11/2013 Eventuelt

**Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

Styret i Helse Finnmark godkjenner innkalling og saksliste.

**Vedtak:**

Styret i Helse Finnmark godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 2/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet 5. og 6. desember 2012**

**Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøte 5. og 6. desember 2012.

**Vedtak:**

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøte 5. og 6. desember 2012.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 3/2013 Oppdragsdokument 2013**

**Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark har mottatt og gjennomgått oppdragsdokumentet til Helse Finnmark HF 2013, og tar det til etterretning.
2. Styret ber om at Oppdragsdokumentet følges opp gjennom den tertialsvisе rapporteringen til styret og gjennom overordnet risikostyring iht. målsetninger fra RHF på dette.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark har mottatt og gjennomgått oppdragsdokumentet til Helse Finnmark HF 2013, og tar det til etterretning.
2. Styret ber om at Oppdragsdokumentet følges opp gjennom den tertialsvisе rapporteringen til styret og gjennom overordnet risikostyring iht. målsetninger fra RHF på dette.

Enstemmig vedtatt

**Sak 4/2013 Overordnet risikostyring Oppdragsdokumentet 2013**

**Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF har gjennomgått overordnede mål for risikostyring fra Helse Nord for 2013 inklusive kritiske suksessfaktorer
2. Styret tar forslag til avbøtende tiltak til etterretning.
3. Styret ber administrerende direktør om å integrere risikostyring knyttet til enkelttiltak og mål i dialogavtalen med klinikksjefer og senterledere.
4. Styret ber om at overordnet risikostyring gjennomføres tertialvis og rapporteres til styret og til Helse Nord i forbindelse med tertialrapporteringen.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF har gjennomgått overordnede mål for risikostyring fra Helse Nord for 2013, inklusive kritiske suksessfaktorer
2. Styret tar forslag til avbøtende tiltak til etterretning.
3. Styret ber administrerende direktør om å integrere risikostyring knyttet til enkelttiltak og mål i dialogavtalen med klinikksjefer og senterledere.
4. Styret ber om at overordnet risikostyring gjennomføres tertialvis og rapporteres til styret og til Helse Nord i forbindelse med tertialrapporteringen.

Enstemmig vedtatt

**Sak 5/2013 Strategisk utviklingsplan – styringsdokument****Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF er tilfreds med at direktøren har tatt initiativ til utarbeidelse av en strategisk utviklingsplan i tråd med de punkter som ble vedtatt under styresak 98/2012.
2. Styret godkjenner iverksettelse av den beskrevne prosessen, i henhold til det utarbeidede strategidokumentet.
3. Styret ber administrerende direktør om å ivareta en overordnet samkjøring av de fire prosjektene:
  - Nye Kirkenes sykehus
  - Videreutvikling av organisering av psykisk helsevern og Rus (inkl. Samisk Helsepark)
  - Videreutvikling av Alta-modellen
  - Nytt/renovert sykehus i Hammerfest

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF er tilfreds med at direktøren har tatt initiativ til utarbeidelse av en strategisk utviklingsplan i tråd med de punkter som ble vedtatt under styresak 98/2012.
2. Styret godkjenner iverksettelse av den beskrevne prosessen, i henhold til det utarbeidede strategidokumentet.
3. Styret ber administrerende direktør om å ivareta en overordnet samkjøring av de fire prosjektene:
  - Nye Kirkenes sykehus
  - Videreutvikling av organisering av psykisk helsevern og Rus (inkl. Samisk Helsepark)
  - Videreutvikling av Alta-modellen
  - Nytt/renovert sykehus i Hammerfest

Enstemmig vedtatt

**Sak 6/2013 Prosjektdirektiv Psykisk helsevern og Rus****Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar informasjonen om Prosjektdirektiv - Strategisk utviklingsplan Helse Finnmark HF – Delprosjekt Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til etterretning.
2. Styret vedtar til prosjektdirektivet slik det foreligger.
3. Styret ber om å bli orientert om status og fremdrift i prosjektet underveis.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar informasjonen om Prosjektdirektiv - Strategisk utviklingsplan Helse Finnmark HF – Delprosjekt Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til etterretning.
2. Styret vedtar prosjektdirektivet med de endringer som fremkom i møtet.
3. Styret ber om å bli orientert om status og fremdrift i prosjektet underveis.

Enstemmig vedtatt

**Sak 7/2013 Månedsrapport Helse Finnmark 11-2012, økonomi, personal, kvalitet og aktivitet - orientering****Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

Styret i Helse Finnmark HF tar Månedsrapport 11/2012 – økonomi, personal, kvalitet og aktivitet til orientering.

**Vedtak:**

Styret i Helse Finnmark HF tar Månedsrapport 11/2012 – økonomi, personal, kvalitet og aktivitet til orientering.

Enstemmig vedtatt

**Sak 8/2013 Foreløpig månedsrapport 12-2012/foreløpig regnskap 2012 - orientering****Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

Styret i Helse Finnmark HF tar foreløpig Månedsrapport 12/2012 og regnskap 2012 til orientering.

**Vedtak:**

Styret i Helse Finnmark HF tar foreløpig Månedsrapport 12/2012 og regnskap 2012 til orientering.

Enstemmig vedtatt

**Sak 9/2013 Muntlig informasjon:****Styreleder informerte muntlig**

- Endringene i Helseforetaksloven – sendt ut pr e-post før møtet
- Helseministeren Jonas Gahr Støres ”sykehustale” – sendt ut pr e-post før møtet.

**Administrerende direktør informerer muntlig om:**

- Orientering om Avtalespesialistordningen – private spesialister
- Pilot – pasienttilfredsundersøkelse
- Ortopedisaken
- 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus
- 3-3 meldinger – Egen sak kommer i mars.

**Vedtak:**

Styret i Helse Finnmark HF tar den muntlige informasjonen fra styreleder og administrerende direktør til orientering.

## **Sak 10/2013 Referatsaker**

### **Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

Styret i Helse Finnmark HF tar orienterings- og referatsaker til orientering.

- Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 30. januar 2013
- Protokoll fra FAMU 6. februar 2013
- Oversikt Tilsynssaker 2012 – 2013 med vedlegg

### **Vedtak:**

Styret i Helse Finnmark HF tar orienterings- og referatsaker til orientering.

## **Sak 11/2013 Eventuelt**

Styremedlem Gudrun B. Rollesen ønsket orientering om status i Samhandlingsreformen. Adm. direktør orienterte kort om prosessen om avtaleinngåelsen.

Styremedlem Gudrun B. Rollesen ønsket orientering om status i omorganisering. Adm. direktør orienterte om status i omorganiseringsprosessen.

Neste styremøte er i Bodø 20. mars 2013.

Møtet ble avsluttet klokken 11.00

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

Astrid Balto Olsen  
Adm. kons.