



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. MAI 2013

Til stede:

Styreleder Ulf Syversen
Nestleder Irene Skiri
Evy Adamsen (ikke sak 28/2023)
Kristin Rajala
Marit Rakfjord (ikke sak 28/2023)
Mona Søndena (ikke sak 28/2023)
Ole I. Hansen (ikke sak 28/2023)
Staal Nilsen
Svein Størdal (ikke sak 28/2023)
Torfinn Reginiussen

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Hans Petter Fundingsrud
Administrasjonssekretær Astrid Balto Olsen som førte protokollen
Arkivleder Bengt Ole Ekrem
Konstituert økonomisjef Anne Berit Sund
Administrasjonssjef Ole Martin Olsen
Medisinsk fagsjef Harald Sunde
Klinikkjef Inger Lise Balandin
Drifts- og eiendomssjef Øyvin Grongstad
HR-sjef Lena E. Nielsen
Kommunikasjonssjef Ivar Greiner

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte som observatør:

Leder Kjell Magne Johansen

Meldt forfall:

Gudrun B. Rollefsen

Sak 26/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Helse Finnmark HF torsdag 30. mai 2013 fra kl. 08.00 – 15.00 på Thon Hotel, Hammerfest.

Sak 26/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 27/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20. mars 2013
Sak 28/2013 Lønnsoppgjør 2013 – **Unntatt offentlighet jfr. offl. §23**
Sak 29/2013 Måned rapport 3-2013 – Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet
Sak 30/2013 Måned rapport 4-2013
Sak 31/2013 Innspill til investerings- og langtidsbudsjett 2014-2017
Sak 32/2013 Rapportering 1. tertial på Oppdragsdokument 2013
Sak 33/2013 Status – Utvikling av tjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark – orientering
Sak 34/2013 Oppfølging av styresak 16/2013 pkt. 4 om spesielle tiltak knyttet til bilambulansen, Klinikkk Hammerfest og gjestepasienter rus - mandater/tiltaksplan - orientering

- Sak 35/2013 Tilsyn fra Statens Legemiddelverk ved Blodbanken, Hammerfest sykehus
Sak 36/2013 Statens Legemiddelverks tilsyn ved blodbanken, Helse Finnmark, Klinikk Kirkenes
Sak 37/2013 Muntlig informasjon:
Styreleder
Administrerende direktør
Sak 38/2013 Referatsaker
Sak 39/2013 Eventuelt

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark godkjenner innkalling og saksliste.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 28/2013 Lønnsoppgjør 2013 behandles som siste sak.

Enstemmig vedtatt.

Sak 27/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mars 2013

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøte 20. mars 2013.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøte 20. mars 2013.

Enstemmig vedtatt.

Sak 28/2013 Lønnsoppgjør 2013

Orienteringen er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23.

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark ber Administrerende direktør følge opp forhandlingsfullmakten gitt fra eier.
2. Lønnsveksten holdes innenfor de rammer som blir gitt i budsjett og fullmakt.
3. Det er viktig at det er god kontakt mellom ledelsen og forhandlingsutvalget i forhandlingsprosessen.
4. I lønnsoppgjøret lokalt bør det gis kronetillegg, ikke prosenttillegg.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark i tar HR-sjefens redegjørelse til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 29/2013 Måned rapport 3/2013 – kvalitet, aktivitet, økonomi og personal

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark tar måned rapport 3-2013, kvalitet, aktivitet, økonomi og personal til orientering.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark tar månedsrapport 3-2013, kvalitet, aktivitet, økonomi og personal til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 30/2013 Månedsrapport 4-2013**Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF er ikke fornøyd med det økonomiske resultatet i april
2. Styret er ikke fornøyd med at det ikke kan påvises effekt av arbeidet med vedtatte tiltak
3. Styret forventer at arbeidet med de 3 fokusområdene Klinikk Hammerfest, Prehospital Klinikk og gjestepasienter rus (legges frem i egen sak) skal medføre resultatforbedring i foretaket. Det skal legges frem en egen sak på disse områdene i ~~september~~ juni.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF er ikke fornøyd med det økonomiske resultatet i april.
2. Styret er ikke fornøyd med at det ikke kan påvises effekt av arbeidet med vedtatte tiltak
3. Styret forventer at arbeidet med de 3 fokusområdene Klinikk Hammerfest, Prehospital Klinikk og gjestepasienter rus skal medføre resultatforbedring i foretaket. Det skal legges frem en egen sak på disse områdene i juni.

Enstemmig vedtatt

Sak 31/2013 Innspill til investerings- og langtidsbudsjett 2014-2017**Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar innspill til investerings- og langtidsbudsjett 2014-2017, og oversender notatet til Helse Nord RHF med følgende presiseringer:
2. Styret ber Helse Nord RHF om følgende:
 - Øke investeringsrammen vedrørende Nye Kirkenes Sykehus til P50, dvs. 1,419 mrd kr.
 - Øke kapitalkompensasjonen vedrørende NKS til 10 mill kr. i 2018
 - Øke låneandelen til NKS til 80 % av investeringskostnaden
 - Øke investeringsrammen til Helse Finnmark for å:
 - Bygge nytt adm bygg i Hammerfest for å bedre driften i Klinikk Hammerfest
 - Utbedre parkeringsmulighetene ved Hammerfest sykehus
 - Finansiere prosjekter for å bedre kvalitet i pasientbehandlingen, herunder:
 - Raumasykepleier ved begge de somatiske klinikkene kr. 730 000 i engangstilskudd og kr 1 225 000 i varig økning
 - Hjertesykepleiere ved begge somatiske klinikker kr. 500 000
 - Geriatrisk poliklinikk ved Klinikk Hammerfest kr. 750 000
 - Helhetlig pasientforløp for barn og unge med fedme, engangstilskudd kr. 700 000
 - Styrke foretakets generelle driftsramme, slik at foretaket kan gjennomføre nødvendige tiltak for å styrke driften
 - Opprettholde overskuddskravene i Helse Finnmark HF
3. Samtidig ber styret adm direktør komme tilbake med nye tiltak, som gjør foretaket i stand til å investere i Nye Kirkenes Sykehus, uten at dette går på bekostning av andre planlagte investeringer i foretaket.

Vedtak:

1. Helse Finnmark står foran store og nødvendige investeringer i kommende 10-års periode. Herunder bygging av Nye Kirkenes Sykehus, Samisk helsepark, Utviklingen av spesialisthelsetjenesten i Alta og Nye Hammerfest sykehus.
2. Styret vurderer at helseforetaket i dag ikke har et komplett omstillingsprogram som sikrer nødvendig bærekraft for disse investeringene. Styret ber om at det innen utgangen av 2013 fremlegges en slik omstillingsplan.
3. Styret ber samtidig at foretakets generelle økonomistyring og tiltaksgjennomføring må bedres, slik at forutsetningene i bærekraftsanalysen realiseres fra 2014.
4. Styret i Helse Finnmark HF vedtar innspill til investerings- og langtidsbudsjett 2014-2017, og ber om at disse oversendes Helse Nord RHF.
Konkret bes Helse Nord RHF om følgende:
 - Øke investeringsrammen vedrørende Nye Kirkenes Sykehus til kr. 1,419 mrd (P50 februar 2013, dette tilsvarer P85 til kr 1, 630 mrd). Rammen inkluderer flytting av 10 døgnplasser til psykisk helsevern som vil vurderes/behandles av styret i Helse Finnmark HF høsten 2013.
 - Øke kapitalkompensasjonen vedrørende NKS til 10 mill kr. i 2018.
 - Øke låneandelen til NKS til 80 % av investeringskostnaden.
 - Øke investeringsrammen til Helse Finnmark for å:
 - Bygge nytt adm bygg i Hammerfest for å bedre driften i Klinikk Hammerfest
 - Utbedre parkeringsmulighetene ved Hammerfest sykehus
 - Finansiere følgende tiltak:
 - Reumasykepleier ved begge de somatiske klinikkene kr. 730 000 i engangstilskudd og kr 1 225 000 i varig økning
 - Hjertesykepleiere ved begge somatiske klinikker kr. 500 000
 - Geriatriisk poliklinikk ved Klinikk Hammerfest kr. 750 000
 - Helhetlig pasientforløp for barn og unge med fedme, engangstilskudd kr. 700 000
 - Styrke foretakets generelle driftsramme, slik at foretaket kan gjennomføre nødvendige tiltak for å øke bærekraften.
 - Opprettholde overskuddskravene i Helse Finnmark HF.

Enstemmig vedtatt

Sak 32/2013 Rapportering 1. tertial på Oppdragsdokument 2013**Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner rapportering 1. tertial på oppdragsdokument 2013. Rapportering 1. tertial oversendes Helse Nord RHF.
2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget vurderes som middels, og avbøtende tiltak etablert i forhold til dette er tilfredsstillende.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner rapportering 1. tertial på oppdragsdokument 2013. Rapportering 1. tertial oversendes Helse Nord RHF.
2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget vurderes som middels, og avbøtende tiltak med hensyn til dette, er tilfredsstillende etablert.

Enstemmig vedtatt

Sak 33/2013 Statusrapport – Utvikling av tjenestetilbudet i Alta/Vest – Finnmark

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar statusrapporten til orientering
2. Styret ber om å bli holdt orientert om prosjektet som en del av overordnet utviklingsplan for Helse Finnmark mot 2030.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar statusrapporten til orientering
2. Styret ber om å bli holdt orientert om prosjektet som en del av overordnet utviklingsplan for Helse Finnmark mot 2030.

Enstemmig vedtatt

Sak 34/2013 Oppfølging av styresak 16/2013 pkt. 4 om spesielle tiltak knyttet til bilambulansen, Klinikk Hammerfest og gjestepasienter rus - mandater/tiltaksplan

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar til orientering mandatene (gjestepasienter rus og Klinikk Hammerfest) og tiltakslisten for bilambulansen.
2. Styret ber om at Administrerende direktør legger fram en konkret og detaljert tiltaksplan for alle tre tiltaksområder til styremøtet den 19. juni då.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar til orientering mandatene (gjestepasienter rus og Klinikk Hammerfest) og tiltakslisten for bilambulansen.
2. Styret ber om at Administrerende direktør legger fram en konkret og detaljert tiltaksplan for alle tre tiltaksområder til styremøtet den 19. juni då.

Enstemmig vedtatt

Sak 35/2013 Tilsyn fra Statens Legemiddelverk ved Blodbanken, Hammerfest sykehus

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret for Helse Finnmark HF tar rapport fra Legemiddelverkets tilsyn på blodbanken, Hammerfest sykehus til orientering.

Vedtak:

Styret for Helse Finnmark HF tar rapport fra Legemiddelverkets tilsyn på blodbanken, Hammerfest sykehus til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 36/2013 Statens Legemiddelverks tilsyn ved blodbanken, Helse Finnmark, Klinikk Kirkenes

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark tar Statens legemiddelverk tilsyn ved blodbakken, Helse Finnmark – Klinikk Kirkenes til orientering.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark tar Statens legemiddelverk tilsyn ved blodbakken, Helse Finnmark – Klinikk Kirkenes til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 37/2013 Muntlig informasjon:

Styreleder

- Foretaksmøtet
- Statsråd Jonas Gahr Støre besøker Alta og Hammerfest 11. juni 2013.
Fra styret deltar nestleder Irene Skiri

Administrerende direktør

- Ansettelse av økonomisjef, klinikk-sjef Prehospitale tjenester og utviklingssjef.
- Kvalitetsindikatorer som blir offentliggjort 31. mai 2013.
- 3-3 meldinger er offentliggjort på internett.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark tar orienteringen fra styreleder og administrerende direktør til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Sak 38/2013 Referatsaker

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsaker til orientering

- Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 22. mai 2013
- Referat fra FAMU 5. april 2013
- Referat fra brukerutvalget 21. mai 2013
- Tilsynsmelding 2012 – Statens Helsetilsyn

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsaker til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 39/2013 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

Møtet ble avsluttet klokken 14.15

Neste styremøte er i Tromsø 19. juni 2013.

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.

Astrid Balto Olsen
Adm. sekretær