



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2013

Til stede:

Styreleder Ulf Syversen
Nestleder Irene Skiri
Evy Adamsen
Gudrun B. Rollefsen - Fra sak 42/2013
Kristin Rajala
Marit Rakfjord
Mona Søndena
Ole I. Hansen
Staal Nilsen
Svein Størdal - Fra sak 42/2013
Torfinn Reginiussen

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Hans Petter Fundingsrud
Administrasjonssekretær Astrid Balto Olsen som førte protokollen
Konstituert økonomisjef Anne Berit Sund
Foretakscontroller Ole Martin Olsen
Kommunikasjonssjef Ivar Greiner
HR-sjef Lena E. Nielsen
Drifts og Eiendomssjef Øyvin Grongstad

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte som observatør:

Leder Kjell Magne Johansen

Meldt forfall:

Ingen

Sak 40/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Helse Finnmark HF 19. juni 2013 fra kl. 10.00 – 15.30 på Radisson Blu Tromsø

Sak 40/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 41/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. mai 2013
Sak 42/2013 Månedrapport 5-2013 – Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet
Sak 43/2013 Brukermedvirkning – strategi- og handlingsplan
Sak 44/2013 Oppfølging styresak 16 og 34/2013 tiltak budsjettbalanse
Sak 45/2013 Overtakelse av eiendeler og gjeld fra våre borettslag og stiftelser
Sak 46/2013 Omdisponering av salgsgevinst boligsalg
Sak 47/2013 Status sykefraværarbeid - orientering
Sak 48/2013 Tilsyn fra Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap 2013 - orientering
Sak 49/2013 Oppfølging av tilsyn hos helseforetakets bilambulansetjeneste - orientering
Sak 50/2013 Vedtaksoversikt saker styret i Helse Finnmark, januar – mai 2013 - orientering

Sak 51/2013 Muntlig informasjon:
Styreleder / Administrerende direktør
Sak 52/2013 Referatsaker
Sak 53/2013 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 41/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. mai 2013

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark godkjenner protokollen fra styremøte i Helse Finnmark HF 30. mai 2019.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark godkjenner protokollen fra styremøte i Helse Finnmark HF 30. mai 2019 med de endringer som kom under møtet.

Sak 42/2013 Månedrapport 5-2013 – Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF er ikke fornøyd med det økonomiske resultatet i mai.
2. Styret er ikke fornøyd med at det ikke kan påvises effekt av arbeidet med vedtatte tiltak, og forventer at effekten vil vises i større grad etter sommeren.
3. Styret understreker at alle nivåer i foretaket, og ledelsen spesielt, må bidra til resultatforbedring, slik at foretaket øker sin bærekraft i en slik grad at planlagte investeringer kan gjennomføres.
4. Styret tar til etterretning at prognosen for 2013 er nedjustert med 5 mill til budsjett i balanse.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF erkjenner at økonomisk resultatutvikling og tiltaksgjennomføring ikke er som forutsatt.
2. Styret forutsetter at administrative rutiner og prosesser sikrer riktige inntekter gjennom blant annet:
 - a. Riktig registrering og koding av aktivitet
 - b. Innkreving av sykepengerefusjoner og egenandeler
 - c. Fakturering av utskrivningsklare pasienter
3. Styret forutsetter at tidligere vedtak om tiltak og oppfølging av disse, gjennomføres uavhengig av arbeidet med langsiktige prosesser og omstillingsprogram. Resultatavvik forutsettes fulgt opp med umiddelbare alternative tiltak.
4. Styret ber om at kapasitet tilpasses aktivitetsnivå, og utnyttes på tvers i foretaket med det mål å redusere ventetider og fristbrudd i Hammerfest.

Enstemmig vedtatt.

Sak 43/2013 Brukermedvirkning – strategi- og handlingsplan

Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (*endring i kursiv*):

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar den framlagte strategi- og handlingsplan med de endringer dette innebærer for foretaket.
2. *Det oppnevnes et Arbeidsutvalg som skal ansvaret for møteforberedelser herunder saksliste og utarbeidelse av forslag til vedtak. Leder i Brukerutvalget leder Arbeidsutvalget. Adm. direktør skal ha sekretariatsfunksjonen i Arbeidsutvalget.*

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar den framlagte strategi- og handlingsplan med de endringer dette innebærer for foretaket.
2. Det oppnevnes et Arbeidsutvalg som skal ansvaret for møteforberedelser herunder saksliste og utarbeidelse av forslag til vedtak. Leder i Brukerutvalget leder Arbeidsutvalget. Adm. direktør har sekretariatsfunksjonen i Arbeidsutvalget.

Enstemmig vedtatt.

Sak 44/2013 Oppfølging styresak 16 og 34/2013 tiltak budsjettbalanse

Adm. direktør trekker saken tilbake.

Sak 45/2013 Overtakelse av eiendeler og gjeld fra våre borettslag og stiftelser

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark ønsker å avvikle Forsølveien borettslag og Sykehuset borettslag. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre denne avviklingen
2. Styret i Helse Finnmark forutsetter at gjeld i borettslagene gjøres opp ved overtakelsen
3. Styret i Helse Finnmark er positiv til pågående prosess for å avvikle boligstiftelsene Reinmo I og Reinmo II, og ønsker å overta boligene ved en avvikling.
4. Styret i Helse Finnmark gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne eventuelle betingelser for overtakelse av boligene som eies av stiftelsene.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark ønsker å avvikle Forsølveien borettslag og Sykehuset borettslag. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre denne avviklingen
2. Styret i Helse Finnmark forutsetter at gjeld i borettslagene gjøres opp ved overtakelsen
3. Styret i Helse Finnmark er positiv til pågående prosess for å avvikle boligstiftelsene Reinmo I og Reinmo II, og ønsker å overta boligene ved en avvikling og ber adm. direktør komme tilbake til styret når konsekvensene er avklart.

Enstemmig vedtatt.

Sak 46/2013 Omdisponering av salgsgevinst boligsalg

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til at kr. 1 400 000 av overskuddet fra salg av Dr. Nedlersvei 18 i 2013 disponeres til akutte tiltak i boligmassen. Første prioritet er Dr. Nedlersvei 14 og 16 i Kirkenes. Andre prioritet er Sykehusveien 3 i Hammerfest.

Det forutsettes at foretaket når resultatmålet og prioritering av midlene gjøres av administrerende direktør.

2. Styret ber adm. direktør iverksette det planlagte arbeidet og reparasjon, når eventuell godkjenning på søknad foreligger fra Helse Nord RHF.
3. Styret forutsetter at kostnadene tilpasses den økonomiske rammen som i 2013 utvides med en eventuell salgsgevinst på boligsalg.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til at kr. 1 400 000 av overskuddet fra salg av Dr. Nedlers vei 18 i 2013 disponeres til akutte tiltak i boligmassen. Første prioritet er Dr. Nedlers vei 14 og 16 i Kirkenes. Andre prioritet er Sykehusveien 3 i Hammerfest.
Det forutsettes at foretaket når resultatmålet og prioritering av midlene gjøres av administrerende direktør.
2. Styret ber adm. direktør iverksette det planlagte arbeidet og reparasjon, når eventuell godkjenning på søknad foreligger fra Helse Nord RHF.
3. Styret forutsetter at kostnadene tilpasses den økonomiske rammen som i 2013 utvides med en eventuell salgsgevinst på boligsalg.

Enstemmig vedtatt.

Sak 47/2013 Status sykefraværsarbeid – orientering

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar saken om status sykefraværsarbeid til orientering.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar saken om status sykefraværsarbeid til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 48/2013 Tilsyn fra Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap 2013 – orientering

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar saken om tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2013 til orientering.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar saken om tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2013 til etterretning.
2. Styret konstaterer at plan for lukking av avvik innen oktober 2013 er sendt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som har akseptert planen og har avsluttet behandlingen av denne saken.

Enstemmig vedtatt.

Sak 49/2013 Oppfølging av tilsyn hos helseforetakets bilambulansetjeneste – orientering

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar saken om oppfølging av tilsyn hos helseforetakets bilambulansetjeneste til orientering.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar saken om oppfølging av tilsyn hos helseforetakets bilambulansetjeneste til etterretning.

Styret konstaterer at plan for lukking av avvik er sendt Arbeidstilsynet.

Enstemmig vedtatt

Sak 50/2013 Vedtaksoversikt saker styret i Helse Finnmark, januar – mai 2013 – orientering

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark tar orienteringen om vedtaksoversikt saker styret i Helse Finnmark, januar – mai 2013 til orientering.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark tar orienteringen om vedtaksoversikt saker styret i Helse Finnmark, januar – mai 2013 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 51/2013 Muntlig informasjon:

Styreleder

- Styreledermøtet

Administrerende direktør

- Tolkeprosjektet
- Dialogmøtet med Helse Nord RHF i Kirkenes og Hammerfest
- Møtet med Helseminister Jonas Gahr Støre
- Brev fra Tana kommune om flytting DPS-øst til Nye Kirkenes sykehus
- Styringssignal Nye Kirkenes sykehus

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Sak 52/2013 Referatsaker

- Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 11. juni 2013

- Referat fra FAMU 14. juni 2013 – Legges frem på styremøtet i august.

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsaker til orientering

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsaker til orientering

Enstemmig vedtatt.

Sak 53/2013 Eventuelt

3-3 meldinger

Styret ber om at rapportering og oppfølging av 3-3 hendelser inngår som en fast del av kvalitetsrapporteringen til styret tertialvis.

Neste styremøte er i Hammerfest 29. august 2013.

Møtet ble avsluttet klokken 15.05

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.

Astrid Balto Olsen
Adm. kons.