



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013

Til stede:

Styreleder Ulf Syversen
Nestleder Irene Skiri
Evy Adamsen
Gudrun B. Rollefsen
Kristin Rajala
Marit Rakfjord
Ole I. Hansen
Svein Størdal
Torfinn Reginiussen

Fra administrasjonen møte:

Administrerende direktør Hans Petter Fundingsrud
Administrasjonssekretær Astrid Balto Olsen som førte protokollen
Økonomisjef Stein Erik Breivikås
Foretakscontroller Ole Martin Olsen
Drifts og Eiendomssjef Øyvind Grongstad
Klinikk sjef Rita Jørgensen, Klinikk Kirkenes
Klinikk sjef Vivi Brenden Bech, Klinikk Hammerfest
Klinikk sjef Jørgen Nilsen, Klinikk Prehospitale tjenester
Utviklingssjef Anne Grethe Olsen

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møte som observatør:

Leder Kjell Magne Johansen

Meldt forfall:

Mona Søndena
Staal Nilsen

Sak 54/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Helse Finnmark HF **29. august 2013 fra kl. 08.00 – 14.30** på Rica Hotel Hammerfest

- Sak 54/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 55/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. juni 2013
- Sak 56/2013 Månedrapport Helse Finnmark HF 7-2013
- Sak 57/2013 Bærekraftsanalyse 2014-2021
- Sak 58/2013 Oppfølging og veien videre for prosjekt NKS - Nye Kirkenes sykehus
- Sak 59/2013 Strakstiltak for budsjettbalanse – Oppfølging styresak 16 og 34 2013
- Sak 60/2013 Samhandlingsreformen - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)
- Sak 61/2013 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale 12, Tilrettelegging av tjenester for samisktalende pasienter
- Sak 62/2013 Møteplan 2014
- Sak 63/2013 Lønnsjustering Administrerende direktør - *unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd*

- Sak 64/2013 Muntlig informasjon:
Styreleder
Administrerende direktør
- Sak 65/2013 Referatsaker
- Sak 66/2013 Eventuelt

Styreleder meldte inn ekstra sak - Ansettelse av adm. direktør i Helse Finnmark HF – utvalg til å forberede saken for styret som sak 67/2013. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og sakslisten.

Enstemmig vedtatt

Sak 55/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2013

Administrerende direktørs forslag til vedtak

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøtet 19. juni 2013

Vedtak

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøtet 19. juni 2013 med følgende endring i sak 53/2013:

Styret ber om at rapportering og oppfølging av § 3-3-hendelser inngår som en fast del av kvalitetsrapporteringen i tertialrapportene.

Enstemmig vedtatt

Sak 56/2013 Månedssrapport Helse Finnmark HF 7 2013

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark er bekymret for resultatene av den underliggende driften og de økonomiske resultatene i juli og hittil i år.
2. Styret i Helse Finnmark ønsker en prognose på Klinikknivå for 2013 til neste styremøte.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark er bekymret for resultatene av den underliggende driften og de økonomiske resultatene i juli og hittil i år.
2. Styret understreker vedtak i styresak 42/2013.
3. Styret i Helse Finnmark ber om en prognose på Klinikknivå for 2013 til neste styremøte.

Sak 57/2013 Bærekraftsanalyse 2014-2021

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar den oppdaterte bærekraftsanalysen til etterretning.

Vedtak

1. Styret i Helse Finnmark HF tar den oppdaterte bærekraftsanalysen til etterretning.
2. Styret konstaterer at analysen viser at foretaket fortsatt må gjennomføre omfattende tiltak for å gjennomføre de planlagte investeringene.

Enstemmig vedtatt

Sak 58/2013 Oppfølging av og veien videre for prosjekt NKS – Nye Kirkenes Sykehus

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar til etterretning nytt estimat for nye Kirkenes sykehus etter gjennomgang av prosjektet.
2. Styret ber administrasjonen om at videre planlegging skjer i hht. Punkt 1 til 9 i nytt estimat.

Vedtak

1. Styret i Helse Finnmark HF tar til orientering potensial for kostnadsreduksjon innen prosjekt Nye Kirkenes Sykehus etter gjennomgangen av kostnadsreducerende tiltak.
2. Styret ber om at arbeidet med å tilpasse prosjektet til rammen fortsetter i den retning som er foreslått.
3. Styret ber om at lokaler til de funksjoner som tas ut, men som likevel må dekkes på annet vis, må areal- og kostnadsberegning.

Enstemmig vedtatt

Sak 59/2013 Strakstiltak for budsjettbalanse – Oppfølging styresak 16 og 34 2013

Administrerende Direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar framlagte liste over strakstiltak innenfor bilambulansen, gjestepasienter rus og klinikk Hammerfest med tilhørende beskrivelser for tiltaksarbeidet til etterretning.
2. Arbeid med tiltak bes innarbeidet i budsjettprosess for 2014 og prosess for kommende omstillingsplan relatert til etablering av økt bærekraft for foretaket.
3. Styret ber om at administrerende direktør følger opp straks tiltak i styresak 59/2013 og rapporterer på framdriften i arbeidet med disse på neste styremøte.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar framlagte liste over strakstiltak innenfor bilambulansen, gjestepasienter rus og klinikk Hammerfest med tilhørende beskrivelser for tiltaksarbeidet til etterretning.
2. Styret ber om at administrerende direktør følger opp strakstiltak i styresak 59/2013 og rapporterer på framdriften i arbeidet med disse på neste styremøte.
3. Tiltak bes innarbeidet i budsjettprosess for 2014 og prosess for kommende omstillingsplan relatert til etablering av økt bærekraft for foretaket.

Enstemmig vedtatt

Sak 60/2013 Samhandlingsreformen - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner avtale med kommunene om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen).
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalen på vegne av Helse Finnmark HF.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner avtale med kommunene om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen).
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalen på vegne av Helse Finnmark HF.

Enstemmig vedtatt

Sak 61/2013 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale 12, Tilrettelegging av tjenester for samisktalende pasienter**Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark tar forslaget fra overordnet samarbeidsorgan (OSO) til etterretning. Det samiske perspektivet innarbeides i overordnet samarbeidsavtale, og ikke som egen tjenesteavtale.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF utsetter saken til september 2013.

Enstemmig vedtatt

Sak 62/2013 Forslag til møteplan 2014 - Styret i Helse Finnmark HF**Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

Styret i Helse Finnmark HF vedtar møteplan for styret i Helse Finnmark HF.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF vedtar følgende møteplan for styret i Helse Finnmark HF i 2014.

Dato	Sted	Tema	
12. – 13. februar 2014	Kirkenes	Oppdragsdokumentet 2014	HFHF styreseminar
20. mars 2014	Hammerfest	Årlig melding og årsregnskap	
26. – 27. mars 2014	Bodø	<i>Kun styreseminar</i>	<i>HN RHF styreseminar</i>
22. mai 2014	Hammerfest	Tertialrapport 1. tertial 2014	
19. juni 2014	Tromsø		
28. august 2014	Hammerfest		
25. september 2014	Alta	Tertialrapport 2. tertial 2014	
29. oktober 2014	Tromsø		HN RHF styreseminar
3. – 4. desember 2014	Hammerfest	Budsjett 2015	Middag

Det kan komme endring i tidspunktet for styreseminaret 26. – 27. mars slik at seminaret kommer etter at nye styrever i foretakene er oppnevnt.

Enstemmig vedtatt

Sak 63/2013 Lønnsjustering Administrerende direktør

Styreleders forslag til vedtak:

Adm.direktør gis en lønnsøkning på 3,5 % med virkning fra 1.1.2013. Dette tilsvarer både det ledergruppen i foretaket har fått og gjennomsnittet av lønnsøkningen for alle ansatte i foretaket.

Vedtak:

Adm.direktør Hans Petter Fundingsrud gis en lønnsøkning på 3,5 % med virkning fra 1.1.2013.

Enstemmig vedtatt

Sak 64/2013 Muntlig informasjon

Muntlig informasjon fra administrerende direktør (AD):

- Administrerende direktør orienterte kort om status i prosjekt Psykisk helsevern og Rus. Styresaken om prosjektet er utsatt til desember 2013.
- AD orienterte om at han slutter som administrerende direktør.

Styret i Helse Finnmark tar administrerende direktørs informasjon til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 65/2013 Referatsaker

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsaker til orientering

- Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 20. august 2013
- Referat fra FAMU 14. juni 2013
- Referat fra FAMU 22. august

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsaker til orientering

Enstemmig vedtatt.

Sak 66/2013 Eventuelt

Intet

Sak 67/2013 Ansettelse av adm. direktør i Helse Finnmark HF – utvalg til å forberede saken for styret

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark oppnevner følgende utvalg til å forberede ansettelsessaken for styret:

- Ulf Syversen, Styreleder Helse Finnmark, leder
- Gudrun B. Rollesen, Styremedlem, representant fra de eieroppnevnte medlemmene
- Evy C. Adamsen, Styremedlem, representant fra de ansattevalgte medlemmene
- Lars Vorland, adm. direktør Helse Nord RHF.

HR-sjef Lena E. Nielsen deltar som utvalgets sekretær.

Utvalget orienterer styret fortløpende om progresjonen i ansettelsesprosessen.

Enstemmig vedtatt.

Neste styremøte er i Alta 26. september 2013.

Møtet ble avsluttet klokken 14.25

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.

Astrid Balto Olsen
Adm. kons.