



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. SEPTEMBER 2013

Til stede:

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

Fra administrasjonen møte:

Administrerende direktør Hans Petter Fundingsrud
Administrasjonssekretær Astrid Balto Olsen som førte protokollen
Økonomisjef Stein Erik Breivikås
Foretakscontroller Ole Martin Olsen
Medisinsk fagsjef Harald Sunde
Klinikksjef Inger Lise Balandin, Klinikk Psykisk helsevern og Rus
Klinikksjef Jørgen Nilsen, Klinikk Prehospitale tjenester
Utviklingssjef Anne Grethe Olsen

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møte som observatør:

Leder Kjell Magne Johansen

Meldt forfall:

Staal Nilsen
Torfinn Reginiussen

Sak 68/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Helse Finnmark HF **26. september 2013 fra kl. 09.00 – 16.30** på Rica Hotel Alta. Vi starter med befaring på Spesialistpoliklinikken og Klinikk Psykisk helsevern og Rus i Alta kl. 09.00-10.00.

Sak 68/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 69/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. august 2013
Sak 70/2013 Månedrapport Helse Finnmark HF 8-2013
Sak 71/2013 Endring møteplan 2014 - Styret i Helse Finnmark HF
Sak 72/2013 Rapportering 2. tertial på Oppdragsdokument 2013
Sak 73/2013 Budsjettprosess 2014 i Helse Finnmark HF
Sak 74/2013 Navneendring – Finnmarkssykehuset HF
Sak 75/2013 Samhandlingsreformen – tjenesteavtale 12 samiskspråklige pasienter
Sak 76/2013 Tilsyn Finnmarksklinikken – døgn
Sak 77/2013 Tilsyn Finnmarksklinikken - poliklinikk

Sak 78/2013 Muntlig informasjon:
Styreleder
Administrerende direktør
Sak 79/2013 Referatsaker
Sak 80/2013 Eventuelt

Vedtak:

Innkalling og godkjent med de kommentarer som kom under møtet. Styreleder meldte inn ekstrasak om Konstituering administrerende direktør Helse Finnmark HF som sak 81/2013.

Enstemmig vedtatt

Sak 69/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. august 2013

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøtet 29. august 2013.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøtet 29. august 2013 med følgende endringer:

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

Vedtak pkt 3 skal være:

Styret ber om at lokaler til de funksjoner som tas ut, men som likevel må dekkes på annet vis, må areal- og kostnadsberegnes.

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

Vedtak pkt 3 skal være:

Tiltak bes innarbeidet i budsjettprosess for 2014 og prosess for kommende omstillingsplan relatert til etablering av økt bærekraft for foretaket.

Enstemmig vedtatt

Sak 70/2013 Månedrapport Helse Finnmark HF 8-2013

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret tar månedrapporten for august 2013 til orientering.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedrapporten for august 2013 til orientering.
2. Styret tar til etterretning at prognosen for året reduseres til minus 4 mill. og forutsetter at vedtatte tiltak gjennomføres, slik at resultatkravet blir oppnådd.

Enstemmig vedtatt

Sak 71/2013 Endring møteplan 2014 - Styret i Helse Finnmark HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF vedtar endringene i møteplanen for styret i Helse Finnmark HF.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF vedtar endringene i møteplanen for styret i Helse Finnmark HF.

Vedtatt møteplan:

12. og 13. februar 2014 i Kirkenes	Oppdragsdokumentet
20. mars 2014 i Hammerfest	Årlig melding og årsregnskapet
22. mai 2014 i Hammerfest	Tertialrapport 1. tertial 2014
18. og 19. juni 2014 i Bodø	
28. august 2014 i Kirkenes	
25. september 2014 i Alta	Tertialrapport 2. tertial 2014
29. og 30. oktober 2014 i Tromsø	
3. og 4. desember 2014 i Hammerfest	Budsjett 2015

Styreseminarer i regi av Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF:

- 12. og 13. februar 2014 i regi av Helse Finnmark (i Kirkenes)
- 18. og 19. juni 2014 i regi av Helse Nord (i Bodø)
- 29. og 30. oktober 2014 i regi av Helse Nord (i Tromsø)

Enstemmig vedtatt

Sak 72/2013 Rapportering 2. tertial på Oppdragsdokument 2013**Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner rapportering 2. tertial på oppdragsdokument 2013. Rapportering 2. 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 2. tertial på oppdragsdokument 2013. Rapportering 2. tertial oversendes Helse Nord RHF.
2. Risiko knyttet til gjennomføring av det samlede oppdraget vurderes som middels, og avbøtende tiltak etablert i forhold til dette er tilfredsstillende.
3. Styret er oppmerksom på at på noen områder så må tiltakene styrkes for å nå målet.

Enstemmig vedtatt

Sak 73/2013 Budsjettprosess 2014 i Helse Finnmark HF**Styret i Helse Finnmark HF inviteres til å fatte følgende vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar budsjettprosessen 2014 til orientering.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar budsjettprosessen 2014 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 74/2013 Navneendring – Finnmarkssykehuset HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF fremmer til foretaksmøtet å endre vedtektenes paragraf 1 Navn endres til: ”Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF”
2. Ved navneendring ber styret administrerende direktør om å utarbeide en plan for implementering av det nye navnet, med en kostnadsramme på 300.000,-.

Vedtatt:

1. Styret i Helse Finnmark HF fremmer forslag til foretaksmøtet å endre Helse Finnmark HFs vedtekter, slik at vedtektens paragraf 1 Navn endres til: ”Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF”
2. Ved navneendring ber styret administrerende direktør om å utarbeide en plan for implementering av det nye navnet, inklusiv budsjett.

Enstemmig vedtatt

Sak 75/2013 Samhandlingsreformen – tjenesteavtale 12 samiskspråklige 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.
2. Overordnet samarbeidsavtale fra administrasjonen, med forslag til innarbeiding av det samiske perspektivet, vedtas og sendes OSO til videre behandling.

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.
2. Overordnet samarbeidsavtale fra administrasjonen, med forslag til innarbeiding av det samiske perspektivet, vedtas og sendes OSO til videre behandling. Under pkt 3 formål endres andre avsnitt til:
 - Partene skal legge til rette for at personale med samisk språk og kulturell bakgrunn, i så stor utstrekning som mulig forestår kontakten med pasienter med samisk bakgrunn. I mangel av slikt personale skal det fremskaffes tolk ved behov.

Enstemmig vedtatt

Sak 76/2013 Helsetilsynet i Finnmark - tilsyn døgnavdelingen v/ Finnmarksklinikken

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret for Helse Finnmark HF tar sak om tilsyn ved Finnmarksklinikken - døgnavdeling til orientering.
2. Styret konstaterer at plan for lukking av avvik er sendt Fylkesmannen i Finnmark og at de har lukket tilsynet.

Vedtak:

1. Styret for Helse Finnmark HF tar sak om tilsyn ved Finnmarksklinikken - døgnavdeling til orientering.

2. Styret konstaterer at plan for lukking av avvik er sendt Fylkesmannen i Finnmark og at de har avsluttet tilsynet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 77/2013 Tilsyn Finnmarksklinikken – poliklinikk

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret for Helse Finnmark HF tar sak om tilsyn ved poliklinikken på Finnmarksklinikken til orientering.
2. Styret konstaterer at plan for lukking av avvik er sendt Fylkesmannen i Finnmark og at de har avsluttet tilsynet.
3. Styret ber om statusrapport på tiltakene i planen som er skissert innen 1. halvår av 2014.

Enstemmig vedtatt

Sak 78/2013 Muntlig informasjon:

Styreleder informerte om:

- Norsk Presseforbund har gjennomført åpenhetsundersøkelse blant alle helseforetakene og Helse Finnmark kom på gledelig 2. plass.
- Styreledermøtet 18.9.
- Ansettelsesprosess for ny administrerende direktør Helse Finnmark.

Administrerende direktør informerte om:

- Arbeidet om Strategisk Utviklingsplan Helse Finnmark HF
- Langvarige og robuste trender for behandling av planer for spesialisthelsetjenesten.
- Soppskader på 2 paviljonger på Finnmarksklinikken.
- Bistand til klinikk-/sintersjefene for å bedre gjennomføringsevne.
- Nye Kirkenes sykehus
- Status av styresak 16/2013.
 - o Klinikksjef Jørgen Nilsen orienterte om tiltak i Prehospitale tjenester
 - o Klinikksjef Inger Lise Balandin orienterte om tiltakene innen gjestepasienter Rus
 - o Administrerende direktør orienterte om tiltaksarbeidet på Klinikk Hammerfest.
- Avtale med Sykehusapoteket Nord
- Altautviklingsarbeidet

Sak 79/2013 Referatsaker

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsaker til orientering

- Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 17. september 2013
- Referat fra Brukerutvalget i Helse Finnmark – 13. september 2013
- Referat fra FAMU 19. og 20. september 2013

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.

Sak 80/2013 Eventuelt

- Kontaktmøter mellom kommuner og Helse Finnmark HF.
 - o Medlem Kristin Rajala etterlyste oppfølgingen av Vedtektenes § 13 (**§ 13 Kontaktmøter med kommuner o.a.**
Helse Finnmark HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør holdes med øvrige relevante interessenter i dekningsområdet.)
Styret tar til etterretning at det er etablert en rekke nye fora mellom foretaket og kommunene i forbindelse med samhandlingsreformen.
Styreleder tar et initiativ for at § 13 skal få en ordlyd tilpasset dagens virkelighet.
- Brev fra Sametinget om ønsket kontakt mellom Helseforetaket og Sametinget i forbindelse med økonomiske rammer for SANKS.
 - o Adm. direktør avgjør om det er behov for dette.

Sak 81/2013 Konstituering administrerende direktør Helse Finnmark HF

Styreleders forslag til vedtak.

1. Lena E. Nielsen konstitueres som adm. direktør i Helse Finnmark for perioden fra Hans Petter Fundingsrud fratrer og til ny direktør er på plass.
2. Styreleder gis fullmakt til å framforhandle vilkår for konstitueringen.

Enstemmig vedtatt

Neste styremøte er i Tromsø 30. oktober 2013.

Møtet ble avsluttet klokken 16.30

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.

Astrid Balto Olsen
Adm. kons.