



Styremøte i Helse Finnmark HF

Saksnummer 13/2013

Saksbehandler: Administrasjonskonsulent Astrid Balto Olsen
Møtedato: 20. mars 2013

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 12. februar 2013

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøtet 12. februar 2013.

Hans Petter Fundingsrud
Administrerende direktør

Vedlegg:

Protokoll fra styremøte 12. februar 2013



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. JANUAR 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
Administrasjonssekretær 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 tertialsvis 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 tertialsvis 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.