



Styremøte i Helse Finnmark HF

Saksnummer 27/2013

Saksbehandler: Administrasjonskonsulent Astrid Balto Olsen
Møtedato: 30. mai 2013

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20. mars 2013

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøtet 20. mars 2013.

Hans Petter Fundingsrud
Administrerende direktør
Helse Finnmark

Vedlegg:

Protokoll fra styremøte 20. mars 2013



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. MARS 2013

Til stede:

Styreleder Ulf Syversen
Nestleder Irene Skiri
Eli Haaland
Evy Adamsen
Gudrun B. Rollefsen
Mona Søndena
Staal Nilsen
Torfinn Reginiussen

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Hans Petter Fundingsrud
Administrasjonssekretær Astrid Balto Olsen som førte protokollen
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi
Konstituert økonomisjef Anne Berit Sund
Administrasjonssjef Ole Martin Olsen
Medisinsk fagsjef Harald Sunde

Fra KPMG:

Revisor Ingar Andreassen

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte som observatør:

Leder Kjell Magne Johansen

Meldt forfall:

Ole I. Hansen
Kristin Rajala
Svein Størdal

Sak 12/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Helse Finnmark HF
onsdag 20. mars 2013 fra kl. 08.00 – 13.00 på Clarion Hotel Grand Bodø.

- Sak 12/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 13/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 12. februar 2013
- Sak 14/2013 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder disponering av resultat
- Sak 15/2013 Rapportering for Helse Finnmark HF – Årlig melding 2012 til Helse Nord RHF
- Sak 16/2013 Måned rapport 2-2013 – Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet
- Sak 17/2013 Ledelsens gjennomgang
- Sak 18/2013 Revisjon av inntektsmodell somatikk
- Sak 19/2013 Måned rapport 1-2013 – Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet – *orientering*
- Sak 20/2013 Håndtering av 3-3 meldinger – *orientering*
- Sak 21/2013 Verdibasert hverdag - *orientering*

Sak 22/2013 Muntlig informasjon:
Styreleder
Adm. Direktør
Sak 23/2013 Referatsaker
Sak 24/2013 Eventuelt

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark godkjenner innkalling og saksliste.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark godkjenner innkalling og saksliste.
Styremedlem Mona Søndena meldte inn ekstrasak som behandles som
Sak 25/2013 Navneendring til Finnmarkssykehuset

Enstemmig vedtatt.

Sak 13/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. februar 2013

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøte 12. februar 2013.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokollen fra styremøte 12. februar 2013.

Enstemmig vedtatt.

Sak 14/2013 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder disponering av resultat

I forbindelse med behandling av denne styresaken la revisjonsselskapet KPMG frem en oppsummering av revisjon 2012 for Helse Finnmark HF. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar vedlagte Årsberetning og regnskap som Helse Finnmark HFs årsberetning og regnskap for 2012.
2. Årsoverskuddet på kr. 10 910 746,- overføres i sin helhet til udekket tap.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar vedlagte Årsberetning og regnskap som Helse Finnmark HFs årsberetning og regnskap for 2012.
2. Årsoverskuddet på kr. 10 910 746,- overføres i sin helhet til udekket tap.

Sak 15/2013 Rapportering for Helse Finnmark HF – Årlig melding 2012 til Helse Nord RHF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner Årlig melding for 2012. Årlig melding oversendes Helse Nord RHF.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner Årlig melding for 2012 med de endringer som kom i møtet. Årlig melding oversendes Helse Nord RHF.
2. Styret ber om at årlig melding følges opp med fokus på de rapporteringspunkter der Helse Finnmark HF ikke når kravene.

Sak 16/2013 Månedssrapport 2-2013 – Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet**Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (*endring i kursiv*):**

1. Styret i Helse Finnmark tar månedssrapport 2-2013, kvalitet, aktivitet, økonomi og personal til orientering.

Styret vedtar å fordele rest investeringsramme;

a. ~~Ambulansestasjon Vardø 1,3 mill (inkludert oppgradering)~~

b. ~~Pe-investering 2,4 mill~~

2. *Styret ber om en konkret handlingsplan innenfor utfordrende områder for å få ned ventetiden i somatisk virksomhet innen 1. mai. Styret forventer en handlingsplan for somatisk virksomhet som muliggjør reduksjon av total gjennomsnittlig ventetid til 70 dager (snitt siste 12 måneder) innen utgangen av mai 2013 og at ventetiden er redusert til 65 dager (snitt siste 12 måneder) innen 1. september*
3. *Styret ber administrerende direktør sikre gjennomføring av vedtatte tiltak og legge frem forslag til avbøtende tiltak dersom vedtatte tiltak ikke er tilstrekkelig til styremøte i mai.*
4. *Styret ber administrerende direktør ha spesiell oppmerksomhet på gjennomføring av tiltak innenfor områdene:*
 - a. *Gjestepasienter rus*
 - b. *Klinikk Hammerfest*
 - c. *Bilambulansen*
5. *Styret vedtar å fordele restinvesteringsrammen slik:*
 - a. *1,7 mill ambulansestasjon Båtsfjord*
 - b. *1,3 mill ambulansestasjon Vardø*
 - c. *2,4 mill PC'er*
6. *Styret vedtar å omdisponere 4,0 mill avsatt til røntgen i Kirkenes:*
 - a. *MR-oppgradering KS 3.0 mill*
 - b. *Reserve adm. direktør 1,0 mill*

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark tar månedssrapport 2 2013, kvalitet, aktivitet, økonomi og personal til orientering.
2. Styret ber om en konkret handlingsplan innenfor utfordrende områder for å få ned ventetiden i somatisk virksomhet innen 1. mai. Styret forventer en handlingsplan for somatisk virksomhet som muliggjør reduksjon av total gjennomsnittlig ventetid til 70 dager (snitt siste 12 måneder) innen utgangen av mai 2013 og at ventetiden er redusert til 65 dager (snitt siste 12 måneder) innen 1. september
3. Styret ber administrerende direktør sikre gjennomføring av vedtatte tiltak og legge frem forslag til avbøtende tiltak dersom vedtatte tiltak ikke er tilstrekkelig til styremøte i mai.
4. Styret ber administrerende direktør ha spesiell oppmerksomhet på gjennomføring av tiltak innenfor områdene:
 - a. Gjestepasienter rus
 - b. Klinikk Hammerfest
 - c. Bilambulansen

5. Styret vedtar å fordele restinvesteringsrammen slik:
 - a. 1,7 mill ambulansestasjon Båtsfjord
 - b. 1,3 mill ambulansestasjon Vardø
 - c. 2,4 mill PC'er
6. Styret vedtar å omdisponere 4,0 mill avsatt til røntgen i Kirkenes:
 - a. MR-oppgradering KS 3.0 mill
 - b. Reserve adm. direktør 1,0 mill

Sak 17/2013 Ledelsens gjennomgang

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar ledelsens gjennomgang til etterretning
2. Styret ber om at arbeid med tiltakene i kvalitetsstrategien prioriteres i 2013 med tanke på utfordringsområdene som ble skissert i ledelsens gjennomgang
3. Styret ber videre om at statusrapport for gjennomføring av tiltak i kvalitetsstrategien legges fram for styret i løpet av høsten 2013.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar ledelsens gjennomgang til etterretning.
2. Styret ber om at arbeid med tiltakene i kvalitetsstrategien prioriteres i 2013 med tanke på utfordringsområdene som ble skissert i ledelsens gjennomgang.
3. Styret ber videre om at statusrapport for gjennomføring av tiltak i kvalitetsstrategien legges fram for styret i løpet av høsten 2013.

Sak 18/2013 Revisjon av inntektsmodell somatikk

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til ny revidert inntektsfordelingsmodell med følgende innspill.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til forslag om revidert inntektsfordelingsmodell.

Sak 19/2013 Månedrapport 1-2013 – Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar Månedrapport 1/2013 – økonomi, personal, kvalitet og aktivitet til orientering.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar Månedrapport 1/2013 – økonomi, personal, kvalitet og aktivitet til orientering.

Sak 20/2013 Håndtering av § 3-3 meldinger

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark tar informasjonen om foretakets håndtering av § 3-3 meldinger til orientering.

2. Styret ber Administrerende direktør sørge for at alle uønskede hendelser blir registrert for å sikre en optimal meldekultur ved hjelp av opplæring i kvalitetssystemet Docmap og gjennom holdningsskapende forbedringsarbeid innen pasientsikkerhet.
3. Styret er tilfreds med at foretaket etter egen prosedyre offentliggjør § 3-3 meldinger på en slik måte at konfidensialiteten til de berørte pasientene og involvert personale blir ivaretatt.
4. Styret ber Administrerende direktør påse at den nye meldingsordningen til Kunnskapssenteret ikke forstyrrer foretakets eget arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet og dessuten medfører en uhensiktsmessig bruk av foretakets saksbehandlingsressurser

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark tar informasjonen om foretakets håndtering av § 3-3 meldinger til orientering.
2. Styret ber Administrerende direktør sørge for at alle uønskede hendelser blir registrert for å sikre en optimal meldekultur og oppfølging av avvik. Herunder ved hjelp av opplæring i kvalitetssystemet Docmap og gjennom holdningsskapende forbedringsarbeid innen pasientsikkerhet.
3. Styret er tilfreds med at foretaket etter egen prosedyre offentliggjør § 3-3 meldinger på en slik måte at konfidensialiteten til de berørte pasientene og involvert personale blir ivaretatt.
4. Den nye meldingsordningen til Kunnskapssenteret kommer i tillegg til foretakets eget arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Sak 21/2013 Verdibasert hverdag

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark tar saken om verdibasert hverdag til orientering.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark tar saken om verdibasert hverdag til orientering.

Sak 22/2013 Muntlig informasjon:

Styreleder

Styreleder informerte om styreledermøtet med Helse Nord RHF.

Administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om ansettelse av økonomisjef, klinikkisjef Prehospitale tjenester og utviklingssjef.

Sak 23/2013 Referatsaker

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar orienterings- og referatsaker til orientering.
 - Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 11. mars 2013
 - Referat Brukerutvalgsmøte 3. desember 2012
 - E-post fra Astma- og allergiforbundet
 - Endelig rapport fra gjennomgang av internkontroll ved Pasientreiser Hammerfest.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar referatsaker til orientering.

Sak 24/2013 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

Ekstrasak 25/2013 Navnebytte til Finnmarkssykehuset HF og organisasjonsendringer.

Styremedlem Mona Søndena meldte ekstra styresak om navneendring fra Helse Finnmark HF til Finnmarkssykehuset HF og organisasjonsendringer.

Saken vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF utsetter saken med 5 mot 3 stemmer.
2. Styret ber om at sak om eventuelt navneskifte fra Helse Finnmark HF til Finnmarkssykehuset HF legges frem på møtet 29. august 2013 - enstemmig

Møtet ble avsluttet klokken 13.15

Neste styremøte er i Hammerfest 30. mai 2013.

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.

Astrid Balto Olsen
Adm. kons.