



## **Styremøte i Helse Finnmark HF**

**Saksnummer 50/2012**

Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen  
Møtedato: 19. juni 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.

Hans Petter Fundingsrud  
Administrerende direktør

**Vedlegg:**

Oversikt styrevedtak Helse Finnmark HF – januar – mai 2013

## Styremøte 11. – 12. februar 2013

STYRESAK	ansv.	Saksnr.	Type sak	Vedtak	Status gjennomføring
Oppdragsdokumentet 2013	OMO	3/13	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 tertialsvisse rapporteringen til styret og gjennom overordnet risikostyring iht. målsetninger fra RHF på dette. Enstemmig vedtatt	Dokumentet følges opp iht styrevedtak
<b>Overordnet risikostyring Oppdragsdokumentet 2013</b>	OMO	4/13	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 klinikkssjefer 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	Gjennomføres iht styrevedtak. Ikke fullt implementert rettet mot dialogavtalene.
<b>Strategisk utviklingsplan – styringsdokument</b>	HPF	5/13	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nye Kirkenes sykehus</li> <li>• Videreutvikling av organisering av psykisk helsevern og Rus (inkl. Samisk Helsepark)</li> <li>• Videreutvikling av Alta-modellen</li> <li>• Nytt/renovert sykehus i Hammerfest</li> </ul> Enstemmig vedtatt	Prosess er startet opp, men forsinket i forhold til framdriftsplan framlagt for styret. Oppstartsmøte med Hospitalitet i Oslo 20. juni. Internt prosjektleder ansatt fra september hos oss som deltar på enkelte møter allerede nå.
<b>Prosjektdirektiv Psykisk helsevern og Rus</b>	ILB	6/13	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.	Prosjektet går sin gang iht direktiv og framdriftsplaner i denne.



				<p>2. Styret vedtar prosjektdirektivet med de endringer som fremkom i møtet.</p> <p>3. Styret ber om å bli orientert om status og fremdrift i prosjektet underveis.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	
<b>Månedrappport Helse Finnmark 11-2012, økonomi, personal, kvalitet og aktivitet - orientering</b>	LGK	7/13		<p>Styret i Helse Finnmark HF tar Månedrappport 11/2012 – økonomi, personal, kvalitet og aktivitet til orientering.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	
<b>Foreløpig månedsrapport 12-2012/foreløpig regnskap 2012 - orientering</b>		8/13		<p>Styret i Helse Finnmark HF tar foreløpig Månedrappport 12/2012 og regnskap 2012 til orientering.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	

## Styremøte 20. mars 2013

STYRESAK	ansv.	Saksnr	Type sak	Vedtak	Status gjennomføring
<b>Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder disponering av resultat</b>	LGK	14/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar vedlagte Årsberetning og regnskap som Helse Finnmark HF's årsberetning og regnskap for 2012.</li> <li>2. Årsoverskuddet på kr. 10 910 746,- overføres i sin helhet til udekket tap.</li> </ol> <p>Enstemmig vedtatt</p>	
<b>Rapportering for Helse Finnmark HF – Årlig melding 2012 til Helse Nord RHF</b>	OMO	15/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner Årlig melding for 2012 med de endringer som kom i møtet. Årlig melding oversendes Helse Nord RHF.</li> <li>2. Styret ber om at årlig melding følges opp med fokus på de rapporteringspunkter der Helse Finnmark HF ikke når kravene.</li> </ol> <p>Enstemmig vedtatt</p>	Rutine for fokus på rapporteringspunkter der vi ikke når kravene vil bli etablert.
Månedrapport Helse Finnmark HF 2-2013, Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet	LGK	16/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark tar månedrapport 2 2013, kvalitet, aktivitet, økonomi og personal til orientering.</li> <li>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</li> <li>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.</li> <li>4. Styret ber administrerende direktør ha spesiell oppmerksomhet på gjennomføring av tiltak innenfor områdene: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gjestepasienter rus</li> <li>b. Klinikk Hammerfest</li> <li>c. Bilambulansen</li> </ol> </li> <li>5. Styret vedtar å fordele restinvesteringsrammen slik: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1,7 mill ambulansestasjon Båtsfjord</li> <li>b. 1,3 mill ambulansestasjon Vardø</li> <li>c. 2,4 mill PC'er</li> </ol> </li> <li>6. Styret vedtar å omdisponere 4,0 mill avsatt til røntgen i Kirkenes:</li> </ol>	Ventetidene er fortsatt for høye i snitt. Nye tiltak er etablert for å få ned kostnadene. Ble presentert på styremøte i mai.

				<p>a. MR-oppgradering KS 3.0 mill b. Reserve adm. direktør 1,0 mill</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	
<b>Ledelsens gjennomgang</b>	OMO	17/13	Vedtak	<p>1. Styret i Helse Finnmark HF tar ledelsens gjennomgang til etterretning.</p> <p>2. Styret ber om at arbeid med tiltakene i kvalitetsstrategien prioriteres i 2013 med tanke på utfordringsområdene som ble skissert i ledelsens gjennomgang.</p> <p>3. Styret ber videre om at statusrapport for gjennomføring av tiltak i kvalitetsstrategien legges fram for styret i løpet av høsten 2013.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	Kvalitetsarbeidet får ikke den farten man ønsker grunnet utfordringer med rekruttering til sentrale stillinger i FFS.
<b>Revisjon av inntektsmodell somatikk</b>	HGS/LKG	18/13	Vedtak	<p>1. Styret i Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til forslag om revidert inntektsfordelingsmodell.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	
<b>Månedrapport 1-2013 – Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet</b>	LGK	19/13	Orientering	<p>Styret i Helse Finnmark tar Månedrapport 1-2013 – økonomi, personal, kvalitet og aktivitet til orientering.</p>	
<b>Håndtering av § 3-3 meldinger</b>	HGS	20/13	Vedtak	<p>1. Styret i Helse Finnmark tar informasjonen om foretakets håndtering av § 3-3 meldinger til orientering.</p> <p>2. Styret ber Administrerende direktør sørge for at <u>alle</u> 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.</p> <p>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.</p> <p>4. Den nye meldingsordningen til Kunnskapscenteret kommer i tillegg til foretakets eget arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	3-3 Meldinger publiseres nå også på intranett
<b>Verdibasert hverdag</b>	LEN	21/13	Orientering	<p>1. Styret i Helse Finnmark tar saken om verdibasert hverdag til orientering.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	
<b>Ekstrasak 25/2013 Navnebytte til Finnmarkssykehuset HF og organisasjonsendringer.</b>		25/13		<p>1. Styret i Helse Finnmark HF utsetter saken med 5 mot 3 stemmer.</p> <p>2. Styret ber om at sak om eventuelt navneskifte fra Helse Finnmark HF til Finnmarkssykehuset HF legges frem på møtet 29. august 2013 - enstemmig</p>	Videreføring av arbeidet med tanke på å klargjøre en sak for styret i august går saktere enn planlagt.

## Styremøte 30. mai 2013

STYRESAK	ansv.	Saksnr.	Type sak	Vedtak	Status gjennomføring
Lønnsforhandlinger 2013	EF	28/13	Vedtak	Styret i Helse Finnmark i tar HR-sjefens orientering til orientering. Enstemmig vedtatt	
Månedsrapport 3-2013	ABS	29/13	Orientering	Styret i Helse Finnmark tar månedsrapport 3-2013, kvalitet, aktivitet, økonomi og personal til orientering. Enstemmig vedtatt	
Månedsrapport 4-2013	ABS	30/13	Vedtak	1. Styret i Helse Finnmark HF er ikke fornøyde med det økonomiske resultatet i april. 2. Styret er ikke fornøyd med at det ikke kan påvises effekt av arbeidet med vedtatte tiltak 3. Styret forventer at arbeidet med de 3 fokusområdene Klinikk Hammerfest, Prehospital Klinikk og gjestepasienter rus (legges frem i egen sak) skal medføre resultatforbedring i foretaket. Det skal legges frem en egen sak på disse områdene i juni. Enstemmig vedtatt	
Innspill til investerings- og langtidsbudsjett 2014-2017	ABS	31/13	Vedtak	1. Helse Finnmark står foran store og nødvendige investeringer i kommende 10-års periode. Herunder bygging av Nye Kirkenes Sykehus, Samisk helsepark, Alta og Hammerfest. 2. Styret vurderer at helseforetaket i dag ikke har et komplett omstillingsprogram som sikrer nødvendig bærekraft for disse investeringene. Styret ber om at det innen utgangen av 2013 fremlegges en slik omstillingsplan. 3. Styret ser samtidig at foretakets generelle økonomistyring og tiltaksgjennomføring må bedres, slik at forutsetningene i bærekraftsanalysen realiseres fra 2014. 4. Styret i Helse Finnmark HF vedtar innspill til investerings- og langtidsbudsjett 2014-2017, og ber om at disse oversendes Helse Nord RHF. Konkret bes Helse Nord RHF om følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Øke investeringsrammen vedrørende Nye Kirkenes Sykehus til kr. 1,419 mrd (P50 februar 2013, dette tilsvarer P85 til kr 1, 630 mrd). Rammen inkluderer flytting av 10 døgnplasser til psykisk helsevern som vil vurderes/behandles av styret i Helse Finnmark HF høsten 2013.</li> <li>• Øke kapitalkompensasjonen vedrørende NKS til 10 mill kr. i 2018.</li> <li>• Øke låneandelen til NKS til 80 % av investeringskostnaden.</li> <li>• Øke investeringsrammen til Helse Finnmark for å:</li> </ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bygge nytt adm bygg i Hammerfest for å bedre driften i Klinikk Hammerfest</li> <li>○ Utbedre parkeringsmulighetene ved Hammerfest sykehus</li> <li>● Finansiere følgende tiltak: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reumasykepleier ved begge de somatiske klinikkene kr. 730 000 i engangstilskudd og kr 1 225 000 i varig økning</li> <li>○ Hjertesyepleiere ved begge somatiske klinikker kr. 500 000</li> <li>○ Geriatrisk poliklinikk ved Klinikk Hammerfest kr. 750 000</li> <li>○ Helhetlig pasientforløp for barn og unge med fedme, engangstilskudd kr. 700 000</li> </ul> </li> <li>● Styrke foretakets generelle driftsramme, slik at foretaket kan gjennomføre nødvendige tiltak for å øke bærekraften.</li> <li>● Opprettholde overskuddskravene i Helse Finnmark HF.</li> </ul> <p>Enstemmig vedtatt</p>	
Oppdragsdokumentet med risikostyring – 1. tertial	OMO	32/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner rapportering 1. tertial på oppdragsdokument 2013. Rapportering 1. tertial oversendes Helse Nord RHF.</li> <li>2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget vurderes som middels, og avbøtende tiltak med hensyn til dette, er tilfredsstillende etablert.</li> </ol> <p>Enstemmig vedtatt</p>	
Status Utvikling av tjenestetilbudet i Vest-Finnmark / Alta	HPF	33/13	Orientering	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark HF tar statusrapporten til orientering</li> <li>2. Styret ber om å bli holdt orientert om prosjektet som en del av overordnet utviklingsplan for Helse Finnmark mot 2030.</li> </ol> <p>Enstemmig vedtatt</p>	
Oppfølging styresak 16/2013 pkt 4	HPF	34/13	Orientering	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Finnmark HF tar til orientering mandatene (gjestepasienter rus og Klinikk Hammerfest) og tiltakslisten for bilambulansen.</li> <li>2. Styret ber om at Administrerende direktør legger fram en konkret og detaljert tiltaksplan for alle tre tiltaksområder til styremøtet den 19. juni då.</li> </ol> <p>Enstemmig vedtatt</p>	
Tilsyn Blodbank Klinikk Hammerfest	VBB	35/13	Orientering	<p>Styret for Helse Finnmark HF tar rapport fra Legemiddelverkets tilsyn på blodbanken, Hammerfest sykehus til orientering.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	
Tilsyn Blodbank Klinikk Kirkenes	RJ	36/13	Orientering	<p>Styret i Helse Finnmark tar Statens legemiddelverk tilsyn ved blodbakken, Helse Finnmark – Klinikk Kirkenes til orientering.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	



STYRESAK	ansv.	Saksnr	Type sak	Vedtak	Status gjennomføring