



Styremøte i Helse Finnmark HF

Saksnummer 52/2013

Saksbehandler: Administrasjonssekretær Astrid Balto Olsen
Møtedato: 19. juni 2013

Referatsaker

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsaker til orientering

- Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 11. juni 2013
- Referat fra FAMU 14. juni 2013 – Ettersendes

Hans Petter Fundingsrud
Administrerende direktør

Vedlegg:

Referat Informasjons- og drøftingsmøte 11. juni 2013
Referat FAMU 14. juni 2013 (ettersendes)



Referat Informasjons og drøftingsmøte

Dato: 11. juni. 2013 kl. 1200 – 14.00

Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta

Arbeidstaker	Organisasjon	Initialer	Til- stede	Meldt forfall:
Andreas Ertesvåg	Akademikerne	AE	AE	
Antje Boeckmann	Den norske legeforening	AB		AB
Bård Martinsen	NITO	BM		BM
Evy C. Adamsen	Norsk sykepleierforbund	ECA		ECA
Ingjerd Eriksen	Norsk Ergoterapeutforbund	IE	IE	
Janicke Warttainen	Norsk radiografforund	JW		JW
Judit Fjeldberg	Utdanningsforbundet	JF		JF
Liv Johanne Nikolaisen	Norsk Fysioterapeutforbund	LJN	LIN	
Ludmila Amundsen	Norsk Psykologforening	LA		LA
Marit Kransvik	Fellesorganisasjonen	MK		MK
Marit Rakfjord	Delta	MR	MR	
Ole I. Hansen	Fagforbundet	OIH		OIH

Vernetjenesten	Initialer	Til- stede	Meldt forfall:
Gunn Bente Knutsen	Foretaksverneombud	GBK	GBK

Arbeidsgiver	Stilling	Initialer	Til- stede	Meldt forfall:
Hans Petter Fundingsrud	Administrerende direktør	HPF		HPF
Astrid Balto Olsen	Administrasjonssekretær	ABO	ABO	
Anne Berit Sund	Konstituert økonomisjef	ABS	ABS	
Lena E. Nielsen	HR-sjef	LEN		LEN
Harald Sunde	Medisinsk fagsjef	HS		HS
Øyvind Grongstad	Drifts- og eiendomssjef	ØG	ØG	
Ole-Martin Olsen	Administrasjonssjef/Foretakscontroller	OMO	OMO	
Ivar Greiner	Kommunikasjonssjef	IG		IG
Vivi Bech Brenden	Klinikkssjef Klinikk Hammerfest	VBB		VBB
Rita Jørgensen	Klinikkssjef Klinikk Kirkenes	RJ		RJ
Agneta Jensen	Konstituert Klinikkssjef	AJ		AJ
Inger Lise Balandin	Klinikkssjef Klinikk Psykisk helsevern og rus	ILB		ILB

I tillegg til foretakstillitsvalgte, vernetjenesten og foretaksledelsen møtte fra:

Arbeidsgiver:

Juridisk rådgiver Line Haug

Arbeidstaker organisasjoner:

Odd Torbjørnsen, NITO

Vernetjenesten:

Solveig Nilsen, Fungerende Foretakshovedverneombud

Sak nr:	Sakens navn:	Ansvar	Status
1/2013	Godkjenning innkalling og saksliste		
	Godkjent uten merknader		

Sak nr:	Sakens navn:	Ansvar	Status
2/2013	Styresaker til styremøte 19. juni 2013 (Informasjonssaker)		
Informasjon	<u>Sak 47/2013 – Status – utvikling av tjenestetilbud i Vest Finnmark / Alta – orientering</u> Styringsgruppe for prosjektet har møte i Alta 14. juni 2013. Saken går ut fordi den blir en muntlig orientering fra direktøren til styret etter at styringsgruppemøtet er avholdt.		
Informasjon	<u>Sak 48/2013 - Status sykefraværarbeid – orientering</u> Adm. sjef Ole Martin Olsen innledet. Personalrådgiver Andreas Ertesvåg orienterte kort om orienteringssaken. Ingen innspill fra arbeidstaker siden.		
Informasjon	<u>Sak 49/2013 - Tilsyn fra Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap 2013</u> Adm. sjef Ole Martin Olsen innledet. Ingen innspill fra arbeidstaker siden.		
Informasjon	<u>Sak 50/2013 - Oppfølging av tilsyn hos helseforetakets bilambulansetjeneste – orientering</u> Adm. sjef Ole Martin Olsen innledet. Vernetjenesten var fornøyd med at arbeidet utføres.		
Informasjon	<u>Sak 51/2013 – Vedtaksoversikt saker styret i Helse Finnmark, jan – mai 2013 – orientering</u> Adm. sjef Ole Martin Olsen innledet. Ingen innspill fra arbeidstaker siden.		

Sak nr:	Sakens navn:	Ansvar	Status
3/2013	Gjennomgang av rutiner for reiseregning og utfylling og dokumentasjon av denne		
Informasjon	Økonomisjef Anne Berit Sund innledet i saken. Reiseregningrutiner blir elektronisk i forbindelse med etablering av ny personalportal.. Hovedprinsippet vil være at ansatte legger ut for egen reise med eget kredittkort. Det vil bli gjennomført kurs når personalportalen er på plass. <u>Innspill fra arbeidstaker siden:</u> - Er det krav om at ansatte skal ha kredittkort og hva skal vi gjøre med de som ikke har dette? - Kan Helse Finnmark ha kredittkort for å dekke reiser for de som reiser mye? <u>Svar fra arbeidsgiver:</u> - Arbeidsgiver kan ikke kreve at arbeidstakere skal ha kredittkort - Det er ikke lagt opp til at foretaket som skal kredittkort, men det kan bli noen som kan fortsette med å sende faktura som tidligere. Reiseforskudd kan også aksepteres i enkelte tilfeller.		

Sak nr:	Sakens navn:	Ansvar	Status
4/2013	Revidering av permisjonsreglementets kapittel om offentlige verv		
Informasjon	Juridiskrådgiver Line Haug innledet om saken. Ingen merknader fra arbeidstaker siden.		

Sak nr:	Sakens navn:	Ansvar	Status
5/2013	Permisjon når arbeidstaker blir forhindret fra å møte på jobb til avtalt tid og sted og dette skyldes værmessige forhold og/eller problem med fremkomstmiddel		
Informasjon	Juridiskrådgiver Line Haug innledet om saken.		

Innspill fra arbeidstaker siden.

- Arbeidstaker må ikke trekkes i lønn hvis værmessige forhold er årsak til fravær. Det er uakseptabelt at arbeidstaker skal tape på at man bor og jobber i værutsatt område.

-

Svar fra arbeidsgiver:

- Det blir ikke permisjon med lønn, men arbeidstaker kan bytte vakt eller jobbe inn fraværet. Dette tas med som egen setning i reglementet.

Sak nr:	Sakens navn:	Ansvar	Status
6/2013	Standardisering av stillingskoder Helse Nord RHF		
Informasjon	HR-sjef Lena Nielsen deltok kort pr. telefon på møtet.		
	<u>Innspill fra arbeidstager siden:</u> Virker dette inn på overenskomster?		
	<u>Svar fra arbeidsgiver:</u> Dette er kun en teknisk tilpasning og har ingen innvirkninger på overenskomster.		

Sak nr:	Sakens navn:	Ansvar	Status
7/2013	Styresaker til styremøte 19. juni 2013 (Drøftingssaker § 30 saker)		
Drøfting	<u>Sak 43/2013 – Brukermedvirkning – strategi</u> Adm. sjef Ole Martin Olsen innledet kort om saken.		
	<u>Innspill fra arbeidstaker siden:</u> Er det lagt topp til at pårørende skal kunne involveres vedrørende brukermedvirkning?		
	<u>Svar fra arbeidsgiver:</u> Arbeidsgiver har ikke kjennskap til dette, men tar saken videre til Helse Nord.		
Drøfting	<u>Sak 44/2013 – Oppfølging styresak 16 og 34/2013 tiltak budsjettbalanse</u> Adm. sjef Ole Martin Olsen innledet kort om saken.		
	<u>Innspill fra arbeidstaker siden:</u> <ul style="list-style-type: none">- Gjennomføringsprosent – hvordan regnes dette ut?- Uoversiktlig tiltaksplan – gjestepasienter rus.		
	<u>Svar fra arbeidsgiver:</u> <ul style="list-style-type: none">- Tiltak vurderes i forhold til om det faktisk er gjennomført, Om det er målt økonomisk effekt etc.- Saken er under revidering og vi konkretiseres fram mot styremøtet slik at planen skal bli mer oversiktlig.		
	-		
Drøfting	<u>Sak 4572013 – Overtakelse av eiendeler og gjeld fra våre borettslag og stiftelser</u> Adm. sjef Ole Martin Olsen innledet kort om saken.		
	<u>Innspill fra arbeidstaker siden:</u> <ul style="list-style-type: none">- Får dette konsekvenser får ansatte som trenger bolig?		
	<u>Svar fra arbeidsgiver:</u> <ul style="list-style-type: none">- Selve overføringen har ingen konsekvens for de ansatte da dette i dag allerede håndteres av SDE.		

Drøfting

Sak 46/2013 – Omdisponering av salgsgevinst boligsalg

Drifts- og eiendomssjef Øyvin Grongstad innledet kort om saken. Saken har vært behandlet i styret i 2012 hvor adm. direktør fikk fullmakt til å omdisponere eventuelt overskuddet i 2012. Bolig er solgt med 1.4 mill overskudd

Innspill fra arbeidstaker siden:

- Blir pengene brukt i 2013

Svar fra arbeidsgiver:

- Foretaket må vente til man vet om resultatkravet nåes før midlene brukes, men foretaket vil be styret om at fullmakten gis utover 2013.

Møtet avsluttet 13.10.

Referent:

Astrid Balto Olsen

Adm. sekretær.