



Styremøte i Helse Finnmark HF

Saksnummer 93/2013

Saksbehandler: Administrasjonskonsulent Astrid Balto Olsen
Møtedato: 5. og 6. desember 2013

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. oktober 2013

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøtet 30. oktober 2013.

Hans Petter Fundingsrud
Administrerende direktør
Helse Finnmark

Vedlegg:

Protokoll fra styremøte 26. september 2013



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. OKTOBER 2013

Til stede:

Styreleder Ulf Syversen
Nestleder Irene Skiri
Evy Adamsen
Gudrun B. Rollefsen
Knut Harald Eriksen
Kristin Rajala
Mona Søndena
Ole I. Hansen
Staal Nilsen
Svein Størdal

Fra administrasjonen møtte:

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 Vivi Brenden Bech, Klinikk Hammerfest
Utviklingssjef Anne Grethe Olsen
Kommunikasjonssjef Ivar Greiner

Meldt forfall:

Torfinn Reginiussen
Marit Rakfjord
Kjell Magne Johansen

Bård Uleberg fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) hadde foredrag om ”Forbruk av spesialhelsetjenester og pasientstrømmer i Finnmark”

Sak 81/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Helse Finnmark HF 30. oktober 2013 fra kl. 08.30-14.00 på Rica Grand Hotel Tromsø. Helse Nord RHF har innkalt til styreseminar fra 30. oktober kl. 14.30 til 31. oktober 2013 kl. 15.00.

Orientering fra SKDE om SKDE og forbruk av helsetjenester

Sak 81/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 82/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. september 2013

Sak 83/2013 Muntlig informasjon:

Styreleder

Administrerende direktør

Sak 84/2013 Status arbeid kvalitetsstrategi 2011-2014 for Helse Finnmark HF

Sak 85/2013 Strategisk utviklingsplan Helse Finnmark

Sak 86/2013 Månedrapport Helse Finnmark HF 9 2013

Sak 87/2013 Årsrapport 2012 Legerekrutteringsprosjektet i Helse Finnmark

- Sak 88/2013 Tilsyn fra Fylkesmannen i Finnmark ved Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest -
Fra mottak av henvisning til oppstart av behandling ved tykk- og endetarmskreft
- Sak 89/2013 Branntilsyn på Hammerfest sykehus 2013
- Sak 90/2013 Referatsaker
- Sak 91/2013 Eventuelt

Vedtak:

Innkalling og godkjent med de kommentarer som kom under møtet.

Enstemmig vedtatt

Sak 82/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. september 2013

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøtet 26. september 2013.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøtet 26. september 2013 med følgende endring (*endring i kursiv*):

Sak 77/2013 Tilsynssak – Finnmarksklinikken – poliklinikken

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.

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.
3. Styret ber om statusrapport på tiltakene i planen som er skissert, innen 1. halvår av 2014.

Enstemmig vedtatt.

Sak 83/2013 Muntlig informasjon:

Styreleder informerte om:

- Framdrift ansettelse av adm. direktør
- Suppleringsvalg i Helse Nord RHF til styret i Helse Finnmark HF og dette vedtas i Foretaksmøtet 11. november 2013
- Navneendring fra Helse Finnmark HF til Finnmarkssykehuset HF behandles i Helse Nord RHF styret og vedtas i Foretaksmøtet 11. november 2013

Administrerende direktør informerte om:

- Prosjektarbeide i foretaket; FIKS og strategisk utviklingsplan
- Nye Kirkenes sykehus
- Alta utviklingsarbeidet
- Prosjekt Psykisk helsevern og Rus

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 84/2013 Status arbeid kvalitetsstrategi 2011-2014 for Helse Finnmark HF**Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

Styret i Helse Finnmark HF tar informasjonen vedrørende status for arbeid med kvalitetsstrategi 2011-2014 til orientering.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar informasjonen vedrørende status for arbeid med kvalitetsstrategi 2011-2014 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 85/2013 Strategisk utviklingsplan Helse Finnmark**Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

Styret i Helse Finnmark HF tar informasjonen om Strategisk utviklingsplan Helse Finnmark til orientering.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark tar informasjonen om Strategisk utviklingsplan til orientering
2. Styret ber adm. Direktør sikre nødvendig oppfølging og samordning av de fire delprosjektene mht avhengigheter, risiko og konsekvenser for alle deler av foretaket.
3. Styret ber om at styringsgruppens leder inviteres til styremøte for en orientering om delprosjekt Alta i neste møte.

Enstemmig vedtatt

Sak 86/2013 Månedrapport Helse Finnmark HF 9 2013**Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar redegjørelsen for den økonomiske utviklingen til orientering.
2. Styret ber om at administrerende direktør utfører en gjennomgang av utstående NAV refusjoner før årsoppgjøret 2013.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar redegjørelsen for den økonomiske utviklingen til orientering.
2. Styret ber om at administrerende direktør utfører en gjennomgang av utstående NAV refusjoner før årsoppgjøret 2013.

Enstemmig vedtatt

Sak 87/2013 Årsrapport 2012 Legerekrutteringsprosjektet i Helse Finnmark

Administrerende direktørs forslag til endret vedtak (*endring i kursiv*):

1. Styret i Helse Finnmark HF tar Årsrapport 2012 for Legerekrutteringsprosjektet i Helse Finnmark til orientering.
2. *Styret ber om at Adm. dir systematiserer og formidler resultatene fra prosjektet gjennom en erfaringskonferanse for regionen.*
3. *Styret ønsker at prosjektets mål og virkemidler revideres (inkl. betydningen av at 6. års medisinerstudenter skal få sin utdanning i foretaket)*
4. *Styret ber adm. dir. om å knytte Legerekrutteringsprosjektet til arbeidet med Strategisk utviklingsplan for Helse Finnmark.*

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar Årsrapport 2012 for Legerekrutteringsprosjektet i Helse Finnmark til orientering.
2. Styret ber om at Adm. dir. systematiserer og formidler resultatene fra prosjektet gjennom en erfaringskonferanse for regionen.
3. Styret ønsker at prosjektets mål og virkemidler revideres (inkl. betydningen av at 6. års medisinerstudenter skal få sin utdanning i foretaket)
4. Styret ber adm. dir. om å knytte Legerekrutteringsprosjektet til arbeidet med Strategisk utviklingsplan for Helse Finnmark.

Enstemmig vedtatt

Sak 88/2013 Tilsyn fra Fylkesmannen i Finnmark ved Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest - Fra mottak av henvisning til oppstart av behandling ved tykk- og endetarmskreft

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar rapport fra Fylkesmannens tilsyn fra mottak av henvisning til oppstart behandling ved tykk- og endetarmskreft til etterretning.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar rapport fra Fylkesmannens tilsyn fra mottak av henvisning til oppstart behandling ved tykk- og endetarmskreft til orientering. Når svaret fra Fylkesmannen i Finnmark foreligger legges svaret som referatsak.

Enstemmig vedtatt

Sak 89/2013 Branntilsyn på Hammerfest sykehus 2013

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar saken om branntilsyn Hammerfest sykehus 2013 til etterretning.

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar saken om branntilsyn Hammerfest sykehus 2013 til orientering. Når svaret fra Branntilsynet foreligger legges svaret som referatsak.

Enstemmig vedtatt

Sak 90/2013 Referatsaker

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsaker til orientering

- Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 21. oktober 2013
- E-post fra Brukerutvalget v/leder dater 21. oktober 2013
- Referat fra FAMU 23. oktober 2013 – ettersendes
- Audiografsituasjonen i Finnmark

Vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 91/2013 Eventuelt

Det ble stilt spørsmål om hvordan lærlingordningen praktiseres i foretaket. Styret ber om kort orientering om dette på neste møte.

Neste styremøte er i Tromsø 5. og 6. desember 2013.

Møtet ble avsluttet klokken 14.00

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.

Astrid Balto Olsen

Adm. kons.