



Styremøte i Helse Finnmark HF

Saksnummer 100/2012

Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen
Møtedato: 5. og 6. desember 2013

Saker vedtatt av styret i Helse Finnmark, juni - oktober 2013 – orientering

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark tar informasjon om saker vedtatt av styret i Helse Finnmark, juni - oktober 2013 til orientering.

Hans Petter Fundingsrud
Administrerende direktør

Vedlegg:

Oversikt styrevedtak Helse Finnmark HF – juni - oktober 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 tertialsvisе rapporteringen til styret og gjennom overordnet risikostyring iht. målsetninger fra RHF på dette. Enstemmig vedtatt	Dokumentet følges opp iht styrevedtak
Overordnet risikostyring Oppdragsdokumentet 2013	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.
Strategisk utviklingsplan – styringsdokument	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"> • 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	Prosjektleder ansatt hos oss. Ekstern prosjektleder i Hospitalitet er på plass. Prosessene har startet opp. Forsinket med noen måneder grunnet sen innhenting av data fra eksterne kilder.
Prosjektdirektiv Psykisk helsevern og Rus	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. Sak til styret i desember 2013 for beslutning av ny organisering.

				<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>	
Månedrapport Helse Finnmark 11-2012, økonomi, personal, kvalitet og aktivitet - orientering	LGK	7/13		<p>Styret i Helse Finnmark HF tar Månedrapport 11/2012 – økonomi, personal, kvalitet og aktivitet til orientering.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	
Foreløpig månedsrapport 12-2012/foreløpig regnskap 2012 - orientering		8/13		<p>Styret i Helse Finnmark HF tar foreløpig Månedrapport 12/2012 og regnskap 2012 til orientering.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	

Styremøte 20. mars 2013

STYRESAK	ansv.	Saksnr	Type sak	Vedtak	Status gjennomføring
Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder disponering av resultat	LGK	14/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar vedlagte Årsberetning og regnskap som Helse Finnmark HF's årsberetning og regnskap for 2012. 2. Årsoverskuddet på kr. 10 910 746,- overføres i sin helhet til udekket tap. <p>Enstemmig vedtatt</p>	
Rapportering for Helse Finnmark HF – Årlig melding 2012 til Helse Nord RHF	OMO	15/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Enstemmig vedtatt</p>	Rutine for fokus på rapporteringspunkter der vi ikke når kravene vil bli etablert.
Måned rapport Helse Finnmark HF 2-2013, Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet	LGK	16/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Finnmark tar måned rapport 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: <ol style="list-style-type: none"> a. Gjestepasienter rus b. Klinikk Hammerfest c. Bilambulansen 5. Styret vedtar å fordele restinvesteringsrammen slik: <ol style="list-style-type: none"> a. 1,7 mill ambulansesetasje Båtsfjord b. 1,3 mill ambulansesetasje Vardø c. 2,4 mill PC'er 6. Styret vedtar å omdisponere 4,0 mill avsatt til røntgen i Kirkenes: 	Ventetider og fristbrudd er i god bedring. Budsjettunderskuddet reduserer fra måned til måned. Tiltak på kort og lang sikt er utarbeidet og vil bli innlemmet i budsjettet for 2014.

				<p>a. MR-oppgradering KS 3.0 mill b. Reserve adm. direktør 1,0 mill</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	
Ledelsens gjennomgang	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>	Sak til styret om oppfølging av kvalitetsstrategien ble gjennomgått i oktobermøtet. Fortsatt betydelig potensial for sterkere oppfølging av strategien. Ledelsens gjennomgang for 2013 er under planlegging.
Revisjon av inntektsmodell somatikk	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>	
Månedssrapport 1-2013 – Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet	LGK	19/13	Orientering	<p>Styret i Helse Finnmark tar Månedssrapport 1-2013 – økonomi, personal, kvalitet og aktivitet til orientering.</p>	
Håndtering av § 3-3 meldinger	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. Egen prosedyre for 3-3a meldinger finnes. Styret informeres når 3-3a meldinger foreligger.
Verdibasert hverdag	LEN	21/13	Orientering	<p>1. Styret i Helse Finnmark tar saken om verdibasert hverdag til orientering.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	
Ekstrasak 25/2013 Navnebytte til Finnmarkssykehuset HF og organisasjonsendringer.		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>	Styret har vedtatt navneendring. Rulles nå ut i organisasjonen.

Styremøte 30. mai 2013

STYRESAK	ansv.	Saksnr.	Type sak	Vedtatt	Status gjennomføring
Lønnsforhandlinger 2013	EF	28/13	Vedtatt	Styret i Helse Finnmark i tar HR-sjefens orientering til orientering. Enstemmig vedtatt	
Månedssrapport 3-2013	ABS	29/13	Orientering	Styret i Helse Finnmark tar månedssrapport 3-2013, kvalitet, aktivitet, økonomi og personal til orientering. Enstemmig vedtatt	
Månedssrapport 4-2013	ABS	30/13	Vedtatt	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	Strakstiltak følges opp. Økonomi er i bedring. Tiltak på lang og kort sikt er etablert for budsjett 2014 og framover.
Innspill til investerings- og langtidsbudsjett 2014-2017	ABS	31/13	Vedtatt	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"> • 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. • Øke kapitalkompensasjonen vedrørende NKS til 10 mill kr. i 2018. • Øke låneandelen til NKS til 80 % av investeringskostnaden. • Øke investeringsrammen til Helse Finnmark for å: 	Omstilling for bærekraft er en del av budsjettet for 2014 og framover. Tiltaksgjennomføringen er fortsatt en utfordring med prognose på 50% gjennomføring ved årets slutt. En rekke av forslagene til endringer i investerings- og langtidsbudsjett ble ikke tatt til følge av helse nord.

				<ul style="list-style-type: none"> ○ Bygge nytt adm bygg i Hammerfest for å bedre driften i Klinikk Hammerfest ○ Utbedre parkeringsmulighetene ved Hammerfest sykehus • Finansiere følgende tiltak: <ul style="list-style-type: none"> ○ Reumasykepleier ved begge de somatiske klinikkene kr. 730 000 i engangstilskudd og kr 1 225 000 i varig økning ○ Hjertesyepleiere ved begge somatiske klinikker kr. 500 000 ○ Geriatrisk poliklinikk ved Klinikk Hammerfest kr. 750 000 ○ Helhetlig pasientforløp for barn og unge med fedme, engangstilskudd kr. 700 000 • Styrke foretakets generelle driftsramme, slik at foretaket kan gjennomføre nødvendige tiltak for å øke bærekraften. • Opprettholde overskuddskravene i Helse Finnmark HF. <p>Enstemmig vedtatt</p>	
Oppdragsdokumentet med risikostyring – 1. tertial	OMO	32/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner rapportering 1. tertial på oppdragsdokument 2013. Rapportering 1. tertial oversendes Helse Nord RHF. 2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget vurderes som middels, og avbøtende tiltak med hensyn til dette, er tilfredsstillende etablert. <p>Enstemmig vedtatt</p>	
Status Utvikling av tjenestetilbudet i Vest-Finnmark / Alta	HPF	33/13	Orientering	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Finnmark HF tar statusrapporten til orientering 2. Styret ber om å bli holdt orientert om prosjektet som en del av overordnet utviklingsplan for Helse Finnmark mot 2030. <p>Enstemmig vedtatt</p>	Status gis i alle styremøter
Oppfølging styresak 16/2013 pkt 4	HPF	34/13	Orientering	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Finnmark HF tar til orientering mandatene (gjestepasienter rus og Klinikk Hammerfest) og tiltakslisten for bilambulansen. 2. Styret ber om at Administrerende direktør legger fram en konkret og detaljert tiltaksplan for alle tre tiltaksområder til styremøtet den 19. juni då. <p>Enstemmig vedtatt</p>	Plan er framlagt. Tiltak er allerede iverksatt. Tiltak på kort og lang sikt vil bli innarbeidet i budsjettet for 2014 og framover.
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>	

Styremøte 19. juni 2013

STYRESAK	ansv.	Saksnr.	Type sak	Vedtak	Status gjennomføring
Månedrapport 5-2013 – Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet	ABS	42/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Finnmark HF erkjenner at økonomisk resultatutvikling og tiltaksgjennomføring ikke er som forutsatt. 2. Styret forutsetter at administrative rutiner og prosesser sikrer riktige inntekter gjennom blant annet: <ol style="list-style-type: none"> a. Riktig registrering og koding av aktivitet b. Innkreving av sykepengerefusjoner og egenandeler c. Fakturering av utskrivningsklare pasienter 3. Styret forutsetter at tidligere vedtak om tiltak og oppfølging av disse, gjennomføres uavhengig av arbeidet med langsiktige prosesser og omstillingsprogram. Resultatavvik forutsettes fulgt opp med umiddelbare alternative tiltak. 4. Styret ber om at kapasitet tilpasses aktivitetsnivå, og utnyttes på tvers i foretaket med det mål å redusere ventetider og fristbrudd i Hammerfest. <p>Enstemmig vedtatt.</p>	Foretaket har utover høsten fått kontroll på aktiviteten som er økende.
Brukermedvirkning – strategi- og handlingsplan	OMO	43/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar den framlagte strategi- og handlingsplan med de endringer dette innebærer for foretaket. 2. Det oppnevnes et Arbeidsutvalg som skal ansvars for møteforberedelser herunder sakliste og utarbeidelse av forslag til vedtak. Leder i Brukerutvalget leder Arbeidsutvalget. Adm. direktør har sekretariatsfunksjonen i Arbeidsutvalget. <p>Enstemmig vedtatt.</p>	Nye rutiner ikke etablert enda.
Overtakelse av eiendeler og gjeld fra våre borettslag og stiftelser	OMO	45/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Finnmark ønsker å avvikle Forsølveien borettslag og Sykehuset borettslag. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre denne avviklingen 2. Styret i Helse Finnmark forutsetter at gjeld i borettslagene gjøres opp ved overtakelsen 3. Styret i Helse Finnmark er positiv til pågående prosess for å avvikle boligstiftelsene Reinmo I og Reinmo II, og ønsker å overta boligene ved en avvikling og ber adm. direktør komme tilbake til styret når konsekvensene er avklart. <p>Enstemmig vedtatt.</p>	Prosess pågår. Avvikling av borettslag skjer trolig før årsskiftet. Stiftelser har vi ikke fått noen tilbakemeldinger på fra tilsynet.
Omdisponering av salgsgjenvinst boligsalg	ØG	46/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til at kr. 1 400 000 av overskuddet fra salg av Dr. Nedlers vei 18 i 2013 disponeres til akutte tiltak i boligmassen. Første prioritet er Dr. Nedlers vei 14 og 16 i Kirkenes. Andre prioritet er Sykehusveien 3 i Hammerfest. 	

				<p>Det forutsettes at foretaket når resultatmålet og prioritering av midlene gjøres av administrerende direktør.</p> <p>2. Styret ber adm. direktør iverksette det planlagte arbeidet og reparasjon, når eventuell godkjenning på søknad foreligger fra Helse Nord RHF.</p> <p>3. Styret forutsetter at kostnadene tilpasses den økonomiske rammen som i 2013 utvides med en eventuell salgsgevinst på boligsalg.</p> <p>Enstemmig vedtatt.</p>	
Status sykefraværarbeid – orientering	LEN	47/13	Orientering	<p>Styret i Helse Finnmark HF tar saken om status sykefraværarbeid til orientering.</p> <p>Enstemmig vedtatt.</p>	Sykefraværet går ned
Tilsyn fra Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap 2013 – orientering	ØG	48/13	Orientering	<p>1. Styret i Helse Finnmark HF tar saken om tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2013 til etterretning.</p> <p>2. Styret konstaterer at plan for lukking av avvik innen oktober 2013 er sendt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som har akseptert planen og har avsluttet behandlingen av denne saken.</p> <p>Enstemmig vedtatt.</p>	
Oppfølging av tilsyn hos helseforetakets bilambulansetjeneste – orientering	AJ	49/13	Orientering	<p>Styret i Helse Finnmark HF tar saken om oppfølging av tilsyn hos helseforetakets bilambulansetjeneste til etterretning.</p> <p>Styret konstaterer at plan for lukking av avvik er sendt Arbeidstilsynet.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	
saker styret i Helse Finnmark, januar – mai 2013 – orientering	OMO	50/13	Orientering	<p>Styret i Helse Finnmark tar orienteringen om vedtaksoversikt saker styret i Helse Finnmark, januar – mai 2013 til orientering.</p> <p>Enstemmig vedtatt.</p>	
<u>3-3 meldinger</u>	HGS	53/13	Eventuelt	<p>Styret ber om at rapportering og oppfølging av 3-3 hendelser inngår som en fast del av kvalitetsrapporteringen til styret tertialvis.</p>	Rutine er under etablering og kjøres fra oktobermøtet.

Styremøte 29. august 2013

STYRESAK	ansv.	Saksnr	Type sak	Vedtak	Status gjennomføring
Månedsrapport Helse Finnmark HF 7 2013	SEB	56/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Finnmark er bekymret for resultatene av den underliggende driften og de økonomiske resultatene i juli og hittil i år. 2. Styret understreker vedtak i styresak 42/2013. 3. Styret i Helse Finnmark ber om en prognose på Klinikknivå for 2013 til neste styremøte. Enstemmig vedtatt	Prognoser utarbeides. Kortsiktige tiltak er etablert og følges opp.
Bærekraftsanalyse 2014-2021	SEB	57/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Finnmark HF tar den oppdaterte bærekraftsanalysen til etterretning. 2. Styret konstaterer at analysen viser at foretaket fortsatt må gjennomføre omfattende tiltak for å gjennomføre de planlagte investeringene. Enstemmig vedtatt	
Oppfølging av og veien videre for prosjekt NKS – Nye Kirkenes Sykehus	ØG	58/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Finnmark HF tar til orientering potensial for kostnadsreduksjon innen prosjekt Nye Kirkenes Sykehus etter gjennomgangen av kostnadsreducerende tiltak. 2. Styret ber om at arbeidet med å tilpasse prosjektet til rammen fortsetter i den retning som er foreslått. 3. Styret ber om at lokaler til de funksjoner som tas ut, men som likevel må dekkes på annet vis, må areal- og kostnadsberegning. Enstemmig vedtatt	Sak vedrørende beslutning om igangsetting er under utarbeidelse med tanke på beslutning i desembermøtet.
Strakstiltak for budsjettbalanse – Oppfølging styresak 16 og 34 2013	HPF	59/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Finnmark HF tar framlagte liste over strakstiltak innenfor bilambulansen, gjestepasienter rus og klinikk Hammer-fest med tilhørende beskrivelser for tiltaksarbeidet til etterretning. 2. Styret ber om at administrerende direktør følger opp strakstiltak i styresak 59/2013 og rapporterer på framdriften i arbeidet med disse på neste styremøte. 3. Tiltak bes innarbeidet i budsjettprosess for 2014 og prosess for kommende omstillingsplan relatert til etablering av økt bærekraft for foretaket. Enstemmig vedtatt	Er etablert og blir en del av budsjett 2014.
Samhandlingsreformen - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)	HGS	60/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner avtale med kommunene om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen). 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalen på vegne av Helse Finnmark HF. Enstemmig vedtatt	

Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale 12, Tilrettelegging av tjenester for samisktalende pasienter	HGS	61/13	Vedtak	1. Styret i Helse Finnmark HF utsetter saken til september 2013. Enstemmig vedtatt	Ble utsatt og satt opp på septembermøtet og vedtatt der.
Forslag til møteplan 2014 - Styret i Helse Finnmark HF	OMO	62/13	Vedtak	12.-13. februar, Kirkenes, Oppdragsdokumentet, samt styreseminar 20. mars 2014, Hammerfest, Årlig melding og Årsregnskap 2013-10 26. – 27. mars 2014, Bodø, Kun styreseminar i regi av HN RHF 22. mai 2014, Hammerfest, Tertialrapport 1. tertial 19. juni 2014, Tromsø 28. august 2014, Hammerfest 25. september 2014, Alta, Tertialrapport 2. tertial 29. oktober 2014, Tromsø, Styreseminar i regi av HN RHF 3. – 4. desember 2014, Hammerfest, Budsjett 2015 Det kan komme endring i tidspunktet for styreseminaret 26. – 27. mars slik at seminaret kommer etter at nye styrer i foretakene er oppnevnt. Enstemmig vedtatt	
Lønnsjustering Administrerende direktør	US	63/13	Vedtak	Adm.direktør Hans Petter Fundingsrud gis en lønnsøkning på 3,5 % med virkning fra 1.1.2013. Enstemmig vedtatt	
Ansettelse av adm. direktør i Helse Finnmark HF – utvalg til å forberede saken for styret	US	67/13	Vedtak	Styret i Helse Finnmark oppnevner følgende utvalg til å forberede ansettelsessaken for styret: - Ulf Syversen, Styreleder Helse Finnmark, leder - Gudrun B. Rollesen, Styremedlem, representant fra de eieroppnevnte medlemmene - Evy C. Adamsen, Styremedlem, representant fra de ansattevalgte medlemmene - Lars Vorland, adm. direktør Helse Nord RHF. HR-sjef Lena E. Nielsen deltar som utvalgets sekretær. Utvalget orienterer styret fortløpende om progresjonen i ansettelsesprosessen. Enstemmig vedtatt.	

Styremøte 26. september 2013

STYRESAK	ansv.	Saksnr	Type sak	Vedtak	Status gjennomføring
Månedrapport Helse Finnmark HF 8-2013	SEB	70/13	Vedtak	1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedrapporten for august 2013 til orientering. 2. Styret tar til etterretning at prognosen for året reduseres til minus 4 mill. og forutsetter at vedtatte tiltak gjennomføres, slik at resultatkravet blir oppnådd. Enstemmig vedtatt	
Endring møteplan 2014 - Styret i Helse Finnmark HF	OMO	71/13	Vedtak	Styret i Helse Finnmark HF vedtar endringene i møteplanen for styret i Helse Finnmark HF. <u>Vedtatt møteplan:</u> 12. og 13. februar 2014 i Kirkenes, Oppdragsdokumentet 20. mars 2014 i Hammerfest, Årlig melding og årsregnskapet 22. mai 2014 i Hammerfest, Tertialrapport 1. tertial 2014 18. og 19. juni 2014 i Bodø 28. august 2014 i Kirkenes 25. september 2014 i Alta, Tertialrapport 2. tertial 2014 29. og 30. oktober 2014 i Tromsø 3. og 4. desember 2014 i Hammerfest, Budsjett 2015 <u>Styreseminarer i regi av Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF:</u> 12. og 13. februar 2014 i regi av Helse Finnmark (i Kirkenes) 18. og 19. juni 2014 i regi av Helse Nord (i Bodø) 29. og 30. oktober 2014 i regi av Helse Nord (i Tromsø) Enstemmig vedtatt	
Rapportering 2. tertial på Oppdragsdokument 2013	OMO	72/13	Vedtak	1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner rapportering 2. tertial på oppdragsdokument 2013. Rapportering 2. tertial oversendes Helse Nord RHF. 2. Risiko knyttet til gjennomføring av det samlede oppdraget vurderes som middels, og avbøtende tiltak etablert i forhold til dette er tilfredsstillende. 3. Styret er oppmerksom på at på noen områder så må tiltakene styrkes for å nå målet. Enstemmig vedtatt	Prosess for risikovurdering er gjennomført i mot ledergruppen og de med særlig ansvar for tiltakene. Avbøtende tiltak der man har størsts risiko er under etablering
Budsjettprosess 2014 i Helse Finnmark HF	SEB	73/13	Orientering	1. Styret i Helse Finnmark HF tar budsjettprosessen 2014 til orientering. Enstemmig vedtatt	

Navneendring – Finnmarkssykehuset HF	IG	74/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Finnmark HF fremmer forslag til foretaksmøtet å endre Helse Finnmark HFs vedtekter, slik at vedtektens paragraf 1 Navn endres til: ”Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF” 2. Ved navneendring ber styret administrerende direktør om å utarbeide en plan for implementering av det nye navnet, inklusiv budsjett. <p>Enstemmig vedtatt</p>	Under implementering
Samhandlingsreformen – tjenesteavtale 12 samiskspråklige pasienter	HGS	75/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Finnmark tar forslaget fra overordnet samarbeidsorgan (OSO) til etterretning. Det samiske perspektivet innarbeides i overordnet samarbeidsavtale, og ikke som egen tjenesteavtale. 2. Overordnet samarbeidsavtale fra administrasjonen, med forslag til innarbeiding av det samiske perspektivet, vedtas og sendes OSO til videre behandling. Under pkt 3 formål endres andre avsnitt til: <ul style="list-style-type: none"> - Partene skal legge til rette for at personale med samisk språk og kulturell bakgrunn, i så stor utstrekning som mulig forestår kontakten med pasienter med samisk bakgrunn. I mangel av slikt personale skal det fremskaffes tolk ved behov. <p>Enstemmig vedtatt</p>	
Helsetilsynet i Finnmark - tilsyn døgnavdelingen v/ Finnmarksklinikken	ILB	76/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Enstemmig vedtatt.</p>	
Tilsyn Finnmarksklinikken – poliklinikk	ILB	77/13	Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> 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 og at de har avsluttet tilsynet. 3. Styret ber om statusrapport på tiltakene i planen som er skissert innen 1. halvår av 2014. <p>Enstemmig vedtatt</p>	Må følges opp i forhold til nytt styrevedtak første halvår 2014.
Eventuelsaker		80/13		<ul style="list-style-type: none"> - Kontaktmøter mellom kommuner og Helse Finnmark HF. <ul style="list-style-type: none"> o Medlem Kristin Rajala etterlyste oppfølgingen av Vedtektenes § 13 (§ 13 Kontaktmøter med kommuner o.a. <i>Helse Finnmark HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør holdes med øvrige relevante interessenter i dekningsområdet.</i>) <p>Styret tar til etterretning at det er etablert en rekke nye fora mellom foretaket og kommunene i forbindelse med samhandlingsreformen.</p>	

				<p>Styreleder tar et initiativ for at § 13 skal få en ordlyd tilpasset dagens virkelighet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brev fra Sametinget om ønsket kontakt mellom Helseforetaket og Sametinget i forbindelse med økonomiske rammer for SANKS. <ul style="list-style-type: none"> o Adm. direktør avgjør om det er behov for dette. 	
Konstituering administrerende direktør Helse Finnmark HF	US	81/13	vedtak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lena E. Nielsen konstitueres som adm. direktør i Helse Finnmark for perioden fra Hans Petter Fundingsrud fratrer og til ny direktør er på plass. 2. Styreleder gis fullmakt til å framforhandle vilkår for konstitueringen. <p>Enstemmig vedtatt</p>	Avtale er inngått med Lena

Styremøte 30. oktober 2013

STYRESAK	ansv.	Saksnr	Type sak	Vedtak	Status gjennomføring
Status arbeid kvalitetsstrategi 2011-2014 for Helse Finnmark HF	HGS	84/13	Orientering	Styret i Helse Finnmark HF tar informasjonen vedrørende status for arbeid med kvalitetsstrategi 2011-2014 til orientering. Enstemmig vedtatt	
Strategisk utviklingsplan Helse Finnmark	AGO	85/13	Orientering	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	
Månedssrapport Helse Finnmark HF 9 2013	SEB	86/13	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	
Årsrapport 2012 Legerekutteringsprosjektet i Helse Finnmark	LEN	87/13	Orientering	1. Styret i Helse Finnmark HF tar Årsrapport 2012 for Legerekutteringsprosjektet 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 Legerekutteringsprosjektet til arbeidet med Strategisk utviklingsplan for Helse Finnmark. Enstemmig vedtatt	
Tilsyn fra Fylkesmannen i Finnmark ved Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest - Fra mottak av henvisning til oppstart av behandling ved tykk- og endetarmskreft	VBB	88/13	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	
Branntilsyn på Hammerfest sykehus 2013	ØG	89/13	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	

