



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

20. mars 2014

Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær
20.03.2014



Deres ref:

Vår ref:
2014/173-4Dato:
20.3.2014

Ulf Syversen	Styreleder	Til stede	
Irene Skiri	Nestleder	Til stede	
Evy Adamsen	Medlem	Til stede	
Gudrun B. Rollesen	Medlem	Til stede	
Ivan Olsen	Medlem	Til stede	
Kristin Rajala	Medlem	Til stede	
Marit Rakfjord	Medlem	Til stede	
Mona Søndena	Medlem	Til stede	
Ole I. Hansen	Medlem	Til stede	
Staal Nilsen	Medlem		Meldt forfall
Svein Størdal	Medlem	Til stede	

Styreleder Ulf Syversen fratrådte kl 1430 og deltok ikke i behandlingen av sakene 23-29/2014. Nestleder Irene Skiri ledet møtet i styreleders fravær.

Observatør

Kjell Magne Johansen	Leder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset
----------------------	---

Fra administrasjonen møtte:

Torbjørn Aas	Administrerende direktør
Astrid Balto Olsen	Administrasjonssekretær, førte protokoll
Ole Martin Olsen	Administrasjonssjef
Stein Erik Breivikås	Økonomisjef
Harald Sunde	Medisinsk fagsjef
Lena E. Nielsen	HR-sjef
Øyvind Grongstad	Drifts- og eiendomssjef
Ivar Greiner	Kommunikasjonssjef
Vivi Brenden Bech	Klinikk sjef Klinikk Hammerfest
Rita Jørgensen	Klinikk sjef Klinikk Kirkenes
Jørgen Nilsen	Klinikk sjef Klinikk Prehospitale tjenester
Gunn Heatta	Fung. klinikk sjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus



Sak 17/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **20. mars 2014 kl. 08.30 – 14.30 på Rica Hotel Hammerfest**

Møtet starter med innledning fra

Ingrid Petrikke Olsen om implementering av kvalitetskravene i fødselsomsorgen

Hanne Iversen om akuttfunksjon og beredskap

- Sak 17/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 18/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13. februar 2014
- Sak 19/2014 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør
- Sak 20/2014 Årsregnskap og styrets beretning 2013 – herunder disponering av resultat
- Sak 21/2014 Rapportering oppdragsdokument – Årlig melding 2013 til Helse Nord RHF
- Sak 22/2014 Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) – Nye psykisk helsevern og rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF
- Sak 23/2014 Ledelsens gjennomgåelse
- Sak 24/2014 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF - januar 2014
- Sak 25/2014 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF - februar 2014
- Sak 26/2014 Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord RHF
- Sak 27/2014 Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset
- Sak 28/2014 Referatsaker
- Sak 29/2014 Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 18/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13. februar 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 13. februar 2014.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 13. februar 2014 med de endringer som fremkom på møtet.

Enstemmig vedtatt



Sak 19/2014 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Helse Nord RHF velger nytt styre i Finnmarkssykehuset HF 27. mars 2014. Styreleder vet foreløpig ingen ting om styresammensetningen.

Orientering fra Administrerende direktør

- Tilsynssak – bruk av tvang DPS-Lakselv
- Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset – status
- Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark
- Audiograftilbudet i Finnmark

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 20/2014 Årsregnskap og styrets beretning 2013 – herunder disponering av resultat

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar vedlagte Årsberetning og regnskap for Finnmarkssykehuset.
2. Årsoverskuddet på kr. 6.400.258,- overføres i sin helhet til udekket tap.

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar vedlagte Årsberetning med endringer som fremkom i møtet og regnskap for Finnmarkssykehuset HF.
2. Årsoverskuddet på kr. 6.400.258,- overføres i sin helhet til udekket tap.

Enstemmig vedtatt

Stemmeforklaring:

Ansatterepresentant Svein Størdal ser med bekymring på forslag om reduksjon av sengetall tilknyttet somatisk drift.



Sak 21/2014 Rapportering oppdragsdokument – Årlig melding 2013 til Helse Nord RHF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner Årlig melding for 2013. Årlig melding oversendes Helse Nord RHF.
2. Styret ber Administrerende direktør spesielt følge opp restansepunktene for 2013 nedenfor sammen med oppdragsdokument for 2014:
 - Utføre mini-metodevurderinger (mini-HTA).
 - Gjøre faglige retningslinjer tilgjengelig for kommunene og drive opplæring iht behov.
 - Rapportere all klinisk aktivitet korrekt til NPR.
 - Resultatet fra GTT undersøkelser må følges opp i klinisk praksis.
 - Sørge for at pasientene får direkte innkalling til time for undersøkelse/behandling i første svar på henvisningen.
 - Foretaket må ha en ambisjon om å videreutvikle innovasjonsarbeidet.
 - Ferdigstille arbeidet med miljøsertifisering.
 - Alle leger skal registreres i GAT i 2014.

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner Årlig melding for 2013. Årlig melding oversendes Helse Nord RHF med de endringer som fremkom i møtet.
2. Styret ber Administrerende direktør spesielt følge opp restansepunktene for 2013 nedenfor sammen med oppdragsdokument for 2014:
 - Utføre mini-metodevurderinger (mini-HTA).
 - Gjøre faglige retningslinjer tilgjengelig for kommunene og drive opplæring iht behov.
 - Rapportere all klinisk aktivitet korrekt til NPR.
 - Resultatet fra GTT undersøkelser må følges opp i klinisk praksis.
 - Sørge for at pasientene får direkte innkalling til time for undersøkelse/behandling i første svar på henvisningen.
 - Foretaket må ha en ambisjon om å videreutvikle innovasjonsarbeidet.
 - Ferdigstille arbeidet med miljøsertifisering.
 - Alle leger skal registreres i GAT i 2014.
 - Implementere standardiserte pasientforløp for de viktigste kreftforløp.

Enstemmig vedtatt



Sak 22/2014 Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) – Nye psykisk helsevern og rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende prinsipper for ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Vedtakspunktene supplerer vedtak fattet i sak 98/2013:

1. Antallet døgnplasser innenfor rusbehandling økes fra 12 til 14 plasser i løpet av 2016
2. Antallet døgnplasser innenfor rusbehandling videreføres i Karasjok, men reduseres fra 12 til 6 plasser i løpet av 2016.
3. Det etableres et døgntilbud innenfor rusbehandling i Alta med 6+2 plasser i løpet av 2016 (2 plasser er avrusningsplasser).
4. Det etableres et døgntilbud innenfor psykisk helsevern i Karasjok med 6 plasser (4 nasjonale senger) som samlokaliseres med døgnplasser for rusbehandling i løpet av 2016.
5. Døgnetenheten innenfor psykisk helsevern med 8 plasser i Lakselv legges ned fra 2016
6. Før endelige vedtak om investering i nye bygg skal ulike modeller for samhandling mellom døgnetenhetene innenfor rus og psykiatri i pasientbehandlingen utredes.
7. All aktivitet innenfor rusbehandling organiseres under DPSene med DPS leder som ansvarlig leder både for psykiatri- og rusfeltet.
8. Administrerende direktør får fullmakt til å fastsette endelig administrativ organisering av Klinikk Psykisk helsevern og Rus med bakgrunn i vedtak fattet i styresak 98/2013 og styresak 22/2014.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende prinsipper for ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Vedtakspunktene supplerer vedtak fattet i sak 98/2013:

1. Antallet døgnplasser innenfor rusbehandling økes fra 12 til 14 plasser i løpet av 2016.
2. Antallet døgnplasser innenfor rusbehandling videreføres i Karasjok, men reduseres fra 12 til 6 plasser i løpet av 2016.
3. Det etableres et døgntilbud innenfor rusbehandling i Alta med 6+2 plasser i løpet av 2016 (2 plasser er avrusningsplasser).
4. Rusbehandlingstilbudet evalueres innen utgangen av 2019 – ekstern evaluering. Dersom tilbudet ikke vurderes som faglig tilfredsstillende vurderes om rusbehandlingen skal samles på ett sted.
5. Det etableres et døgntilbud innenfor psykisk helsevern i Karasjok med 6 plasser (4 nasjonale senger) som samlokaliseres med døgnplasser for rusbehandling i løpet av 2016.



6. Døgnetenheten innenfor psykisk helsevern med 8 plasser i Lakselv legges ned fra 2016.
7. Før endelige vedtak om investering i nye bygg, skal ulike modeller for samhandling mellom døgnetenhetene innenfor rus og psykiatri i pasientbehandlingen utredes.
8. Administrerende direktør får fullmakt til å fastsette endelig administrativ organisering av Klinikk Psykisk helsevern og Rus med bakgrunn i vedtak fattet i styresak 98/2013 og styresak 22/2014.
9. Styret ber adm. direktør om:
 - a. å gjøre en faglig og økonomisk vurdering av å øke det samlede rustilbudet innenfor døgnbehandling fra 14 til 16 plasser.
 - herunder å vurdere om det skal etableres 1 avrusningsplass i Karasjok.
 - b. å vurdere organisering og lokalisering av VPP tilbudet i Midt-Finnmark.

Enstemmig vedtatt

Sak 23/2014 Ledelsens gjennomgåelse

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgåelse til etterretning.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgåelse til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Sak 24/2014 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF - januar 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport – januar 2014 til etterretning.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport – januar 2014 til etterretning.

Enstemmig vedtatt



Sak 25/2014 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF - februar 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport – februar 2014 til etterretning.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport – februar 2014 til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Sak 26/2014 Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord RHF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Regional plan for plastikk-kirurgi i helse Nord til etterretning og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord RHF til etterretning og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Enstemmig vedtatt

Sak 27/2014 Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer samt varamedlemmer i tråd med innstilling.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer samt varamedlemmer i tråd med innstilling. Johan Morland, Hammerfest er vara for Unni Salamonsen.

Enstemmig vedtatt



Sak 28/2014 Referatsaker

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 12. mars 2014
- Protokoll sak 22/2014 Informasjons og drøftingsmøte 12. mars 2014 - Ettersendes
- Referat fra FAMU – Ettersendes
- Årsrapport Frisk i Nord

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 12. mars 2014
- Protokoll sak 22/2014 Informasjons og drøftingsmøte 12. mars 2014
- Referat fra FAMU – Levert på møtet
- Årsrapport Frisk i Nord

Enstemmig vedtatt

Sak 29/2014 Eventuelt

Styremedlem Evy C. Adamsen ønsket status på fremdrift av opprettelse av APAT team.

Vedtak:

Styret ber om orientering av status om fremdrift på vedtak i sak 98/2014 og 22/2014 på neste styremøte.

Neste styremøte er i Tromsø 29. – 30. april 2014.

Møtet ble avsluttet 15.50

Ulf Syversen
Styreleder

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.