



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

30. april 2014

Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær
30.04.2014



Deres ref:

Vår ref:

2014/173-6

Dato:

30.4.2014

Ulf Syversen	Styreleder	Til stede	
Kristin Rajala	Nestleder	Til stede	
Evy Adamsen	Medlem	Til stede	
Gudrun B. Rollefsen	Medlem	Til stede	
Ivan Olsen	Medlem	Til stede	
Jan-Petter Monsen	Medlem	Til stede	
Marit Rakfjord	Medlem	Til stede	
Mona Søndena	Medlem	Til stede	
Ole I. Hansen	Medlem	Til stede	
Svein Størdal	Medlem	Til stede	

Observatør

Unni Salamonsen	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
Anne Grethe Olsen	Utviklingssjef
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	Konstituert klinikk sjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus



Sak 30/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **30. april 2014 kl. 08.00 – 14.00 på Radisson Blu Tromsø**, samt styreseminar 29. april 2014 kl. 11.00 – 17.30.

- Sak 30/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 31/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20. mars 2014
- Sak 32/2014 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør
- Sak 33/2014 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF - mars 2014
- Sak 34/2014 Høring Spesialisthelsetestetilbudet i Alta / Vest-Finnmark
- Sak 35/2014 Status arbeid med Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF
- Sak 36/2014 Investeringer og bærekraftsanalyse 2015-2022
- Sak 37/2014 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 Helse Nord
- Sak 38/2014 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017
- Sak 39/2014 Lønnsoppgjør 2014 – *unntatt offentlighet jf. Offentleglova § 23*
- Sak 40/2014 Informasjon prosess omorganisering av Psykisk helsevern og Rus
- Sak 41/2014 Orientering om oppfølging av internrevisjon 01/2012 - Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Finnmark
- Sak 42/2014 Referatsaker
- Sak 43/2014 Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 36/2014 behandles før sakene 34/2014 og 35/2014.

Enstemmig vedtatt

Sak 31/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20. mars 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 20. mars 2014.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 20. mars 2014.

Enstemmig vedtatt



Sak 32/2014 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Brev fra Porsanger kommune til tvistløsningsnemnda i Helse og omsorgssektoren.
- E-post fra Raymond Londal vedr. Styresak 22/2014.

Orientering fra Administrerende direktør

- Første spadetak på Nye Kirkenes sykehuset med helseminister
- Helse og omsorgsdepartementets besøk ved Finnmarkssykehuset 8. – 10. april 2014.

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 33/2014 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF - mars 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar redegjørelsen for den økonomiske utviklingen til etterretning.
2. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen på pasientreiser.
3. Styret ber administrerende direktør lage en plan for kostnadsreduserende tiltak for administrasjonen og pasientreiser i egen sak til styremøte i september.

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar redegjørelsen for den økonomiske utviklingen til etterretning og styret er tilfreds med utviklingen i de somatiske klinikkene.
2. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen på pasientreiser og sviktende gjennomføring av vedtatte tiltak.
3. Styret ber administrerende direktør øke fokuset på gjennomføring av vedtatte tiltak, samt definere og gjennomføre kostnadsreduserende tiltak.
4. Styret ber om tilbakemelding på pkt. 3 på møtet i september.

Enstemmig vedtatt



Sak 34/2014 Høring Specialisthelsetjenestetilbudet i Alta / Vest-Finnmark

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til forslag til høringssvar fra administrerende direktør angående utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark.

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til administrerende direktørs endrede innstilling til høringssvar - spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark:

Rapport om spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark - Høringssvar fra Finnmarkssykehuset HF

Finnmarkssykehuset er tilfreds med rapporten om Specialisthelsetilbudet i Alta/ Vest-Finnmark. Rapporten legger et godt grunnlag for å styrke tilbudet til befolkningen i Alta og omkringliggende kommuner, samtidig som den trygger fundamentet for et godt sykehusstilbud til befolkningen i Vest-Finnmark fra Finnmarkssykehuset Klinikk Hammerfest. Foretaket gir en generell tilslutning til hovedtrekkene i rapporten.

Vi vil peke på følgende utfordringer, som vi mener det er viktig å belyse:

- Finnmarkssykehuset mener at tallene for polikliniske konsultasjoner og dagkirurgiske inngrep som kan flyttes til Alta, er usikre.*
- Finnmarkssykehuset er enig i at antall sykestuesenger skal økes, men dimensjonering, pasientbehov og finansiering må det jobbes videre med.*
- Finnmarkssykehuset forutsetter nybygg, men endelig dimensjonering må sees i lys av endelig vedtak om samlet spesialisthelsetjenestetilbud og finansiering.*
- Alta-prosjektet øker Finnmarkssykehusets kostnader og styret forutsetter derfor at styret i Helse Nord RHF bidrar med kapitalkompensasjon og delfinansiering av økte driftskostnader.*

For å få et godt faglig tilbud i Alta, bør fagmiljøet i Finnmarkssykehuset styrkes. Fagmiljøene i Alta kommer til å være små innenfor de forskjellige fagområdene og vil derfor måtte basere seg på kompetansen som finnes på lokalsykehusene.

Det må utvikles et godt system for å skille mellom pasienter i spesialisthelsetjenestesenger og kommunale senger. I framtiden planlegger foretaket for færre senger. Dette på grunn av nye og bedre behandlingsmetoder, økt forebyggende virksomhet, økt poliklinisk behandling, økt dagbehandling, kortere liggetid, samt samhandlingsreformens føringer om økt behandlingsansvar i kommunene. Dette må også tas hensyn til i Alta-prosjektet.

Foretaket ser fram til å utforme en intensjonsavtale i samarbeid med Helse Nord og Alta kommune til beste for Finnmarkssykehusets pasienter.

Enstemmig vedtak



Sak 35/2014 Status arbeid med Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om Status arbeid med Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om status i arbeidet med Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF til orientering og viser til de innspillene som fremkom under styreseminaret.

Enstemmig vedtak

Sak 36/2014 Investeringer og bærekraftsanalyse 2015-2022

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar innspill til langtidsinvesteringsbudsjett 2015–2022 og oversender notatet til Helse Nord RHF med følgende presiseringer:
2. Styret ber Helse Nord RHF om følgende:
 - Lån på inntil 1,2 mrd. kroner til Nye Kirkenes Sykehus.
 - Vurdering av de økonomiske konsekvensene, både på investerings- og driftsiden, for Finnmarkssykehuset HF som følge av den planlagte utvidelsen av tjenestetilbudet innfor somatikk i Alta (Altautredningen).
3. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar den oppdaterte bærekraftsanalysen til.
4. Samtidig ber styret adm. direktør om å komme tilbake med ny kostnadsreducerende omstilling gjennom en tiltaksplan for perioden 2015–2017, som gjør foretaket i stand til å bære foretakets foreslåtte langtidsinvesteringsbudsjett for 2015–2022. Denne tiltaksplanen skal presenteres sammen med budsjett for 2015 for styret i desember 2014.

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar innspill til langtidsinvesteringsbudsjett 2015–2022 og oversender notatet til Helse Nord RHF med følgende presiseringer:
2. Styret ber Helse Nord RHF om :
 - et lån på inntil 1,2 mrd. kroner til Nye Kirkenes Sykehus.
 - å bidra med delfinansiering av Altaprojektet med kapitalkompensasjon og driftsmidler. Dette fordi rapporten viser et samlet anslått behov på 30-40 mill årlig hvor 18 mill er økning i driftskostnader.
3. Styret tar den oppdaterte bærekraftsanalysen til etterretning og konstaterer at foretakets langtidsplan - både med og uten Alta-projektet - ikke er bærekraftig. Omfattende tiltak er derfor nødvendig.
4. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med forslag til nye kostnadsreducerende omstillinger gjennom en tiltaksplan for perioden 2015–2017. Denne skal gjøre foretaket i



stand til å bære foretakets foreslåtte langtidsinvesteringsbudsjett for 2015–2022. Denne tiltaksplanen skal presenteres sammen med budsjett for 2015 for styret i desember 2014.

Vedtatt enstemmig

Sak 37/2014 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 Helse Nord

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset tar forslag til hørings svar fra Administrerende direktør til etterretning.

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar forslag til hørings svar fra Administrerende direktør til etterretning med de merknader som kom i møtet.

Enstemmig vedtak

Sak 38/2014 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014 – 2017

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset tar forslag til høringsuttalelse fra Administrerende direktør til etterretning.

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar forslag til høringsuttalelse fra Administrerende direktør til etterretning.

Enstemmig vedtak

Sak 39/2014 Lønnsoppgjør 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om lønnsoppgjøret 2014 til orientering.

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om lønnsoppgjøret 2014 til orientering.

Enstemmig vedtak

Sak 40/2014 Informasjon - Prosess omorganisering av Psykisk helsevern og Rus

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon prosess omorganisering av Psykisk helsevern og Rus til orientering.

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om prosessen med omorganisering av Psykisk helsevern og Rus til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 41/2014 Orientering om oppfølging av internrevisjon 01/2012 - Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Finnmark

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken til orientering.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om oppfølging av internrevisjon 01/2012 – Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Finnmark HF - til orientering.

Enstemmig vedtak

Sak 42/2014 Referatsaker

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 22. april 2014
- Referat fra FAMU 23. april 2014 – Ettersendes
- Oppsummering av satsinga på tilsyn med helse- og omsorgstjenester til eldre 2009–2012 – se lenke på nett:
http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2014/helsetilsynetrapport1_2014.pdf
- Tilsynsmelding 2013 – se lenke på nett:
<http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/tilsynsmelding/tilsynsmelding2013.pdf>
- Årsmøteuttalelse fra Mental Helse Finnmark



Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 43/2014 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Neste styremøte er i Hammerfest 5. juni 2014.

Møtet ble avsluttet kl. 13.10

Ulf Syversen
Styreleder

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.