



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

5. juni 2014

Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær
05.06.2014



Deres ref:

Vår ref:

Dato:

2014/173-8

5.6.2014

Ulf Syversen	Styreleder	Til stede	
Kristin Rajala	Nestleder	Til stede	
Evy Adamsen	Medlem	Til stede	
Gudrun B. Rollesen	Medlem	Til stede	Til stede tom sak 46
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
Stein Erik Breivikås	Økonomisjef
Harald Sunde	Medisinsk fagsjef
Øyvinn Grongstad	Drifts- og eiendomssjef
Ivar Greiner	Kommunikasjonssjef
Vivi Brenden Bech	Klinikk sjef Klinikk Hammerfest
Rita Jørgensen	Klinikk sjef Klinikk Kirkenes
Inger Lise Balandin	Klinikk sjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus



Arkivleder Bengt Ole Ekrem orienterte om hvordan Adobe Reader fungerer og hvordan den skal brukes.

Forskningsleder Mette Kjær og Forsker/lege Ane Kokkvoll orienterte om forskningsaktiviteten generelt og om "Aktivitetsskolen" spesielt.

Sak 44/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **5. juni 2014 kl. 08.00 – 13.45 på Rica Hotel, Hammerfest.**

Informasjon/orientering:

Forskningsleder Mette Kjær og Forsker/lege Ane Kokkvoll vil orientere om forskningsaktiviteten generelt og om "Aktivitetsskolen" spesielt.

- Sak 44/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 45/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014
- Sak 46/2014 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør
- Sak 47/2014 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset - april 2014
- Sak 48/2014 Rapportering oppdragsdokument 1. tertial 2014 til Helse Nord RHF
- Sak 49/2014 Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013 - 2014 – Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus
- Sak 50/2014 Tilsynssak – Finnmarksklinikken – poliklinikken.
Oppfølging av styresak 77/2013 pkt 3.
- Sak 51/2014 Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge 2014-2017
- Sak 52/2014 Handlingsplan diabetes 2013-2018 – høringsvar fra Finnmarkssykehuset HF
- Sak 53/2014 Orientering styrevedtak januar – mai 2014
- Sak 54/2014 Referatsaker
- Sak 55/2014 Eventuelt

Vi avslutter styremøtet med informasjon om Recruit and Retain ved Marianne Vanem og Innsatsstyrt finansiering (ISF) ved Lena Wennberg.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt



Sak 45/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 30. april 2014.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 30. april 2014.

Enstemmig vedtatt

Sak 46/2014 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Utviklingssamtale med direktøren 20.6. Styremedlemmene bes om at innspill sendes til styreleder.

Orientering fra Administrerende direktør

- Pasientreiser – status drift og tiltaksarbeid (orienteringen sendes styremedlemmene)
- Fremtidig boligstrategi 2014-2020, orientering om arbeidet. Behandles på møtet 25.9.
- Reumatologitilbudet i Finnmark
- Utbetaling av styrehonorarer, første 6 mnd utbetales i juni, deretter hver måned.
- Status intensjonsavtalen med Alta kommune og Helse Nord RHF

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 47/2014 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF - april 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar redegjørelsen for den økonomiske utviklingen til etterretning.



Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar redegjørelsen for den økonomiske utviklingen til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Sak 48/2014 Rapportering oppdragsdokument 1. tertial 2014 til Helse Nord RHF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner rapport for 1. tertial på oppdragsdokumentet. Tertialrapporten oversendes Helse Nord RHF.
2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget vurderes som middels, og avbøtende tiltak etablert på dette anses som tilfredsstillende.

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner rapport for 1. tertial på oppdragsdokumentet. Tertialrapporten oversendes Helse Nord RHF.
2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget vurderes som middels, og avbøtende tiltak etablert på dette anses som tilfredsstillende.

Enstemmig vedtak

Sak 49/2014 Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013 - 2014 – Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013 - 2014 – Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus til etterretning.

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013 - 2014 – Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus til etterretning.

Enstemmig vedtak



Sak 50/2014 Tilsynssak – Finnmarksklinikken – poliklinikken. Oppfølging av styresak 77/2013 pkt 3.

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tilsynssak – Finnmarksklinikken – poliklinikken – oppfølging av styresak 77/2013 pkt. 3 til etterretning.

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tilsynssak – Finnmarksklinikken – poliklinikken – oppfølging av styresak 77/2013 pkt. 3 til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Sak 51/2014 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 Helse Nord

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar utkast til hørings svar Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge 2014-2017 til etterretning.

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar utkast til hørings svar Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge 2014-2017 til etterretning.

Enstemmig vedtak

Sak 52/2014 Handlingsplan diabetes 2013-2018 – hørings svar fra Finnmarkssykehuset HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar forslag til hørings svar Handlingsplan diabetes 2013-2018 til etterretning.

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar forslag til hørings svar Handlingsplan diabetes 2013-2018 til etterretning.

Enstemmig vedtak



Sak 53/2014 Orientering styrevedtak januar – mai 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status styrevedtak januar – mai 2014 til orientering.

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status styrevedtak januar – mai 2014 til orientering.

Enstemmig vedtak

Sak 54/2014 Referatsaker

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 26. mai 2014
- Referat fra FAMU 27. mai 2014 – Ettersendt
- Referat fra Brukerutvalget 27. mai 2014 - Ettersendt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 43/2014 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Det ble gitt informasjon om Recruit and Retain av Marianne Vanem og Innsatsstyrt finansiering (ISF) ved Wenche Mjelde.

Neste styremøte er i Kirkenes 28. august 2014.

Møtet ble avsluttet kl. 14.10.

Ulf Syversen
Styreleder

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.