



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

25. september 2014

Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær
25.09.2014



Deres ref:

Vår ref:
2014/173Dato:
28.08.2014

Ulf Syversen	Styreleder	Til stede	
Kristin Rajala	Nestleder	Til stede	
Evy Adamsen	Medlem	Til stede	
Gudrun B. Rollesfsen	Medlem		Meldt forfall
Ivan Olsen	Medlem	Til stede	
Jan-Petter Monsen	Medlem	Til stede	
Marit Rakfjord	Medlem	Til stede	Fra sak 70
Mona Søndena	Medlem	Til stede	
Ole I. Hansen	Medlem	Til stede	Fra sak 69
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
Ole Martin Olsen	Administrasjonssjef
Harald Sunde	Medisinsk fagsjef
Trude Jensen	Faglig koordinator budsjett og analyse
Jørgen Nilsen	Klinikkjef Klinik Prehospitaltjeneste
Anne Grethe Olsen	Utviklingssjef



Sak 67/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **25. september 2014 kl. 09.00 – 16.30 på Rica Hotel Alta** (Lunsj kl. 11.30-12.00)

Saksnummer	Sakens navn	Tid til behandling
67/2014	Godkjenning av innkalling og saksliste	5 minutter
68/2014	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. august 2014	5 minutter
69/2014	Muntlig informasjon fra styreleder	15 minutter
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør	30 minutter
70/2014	Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset - august 2014	30 minutter
71/2014	Budsjettprosess 2015 i Finnmarkssykehuset HF	20 minutter
72/2014	Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015 -2022	20 minutter
73/2014	Rapportering oppdragsdokument 2. tertial 2014 til Helse Nord RHF inklusive overordnet risikostyring	30 minutter
74/2014	Økonomiske konsekvenser av IKT- satsingen i Helse - Nord	20 minutter
75/2014	Høringssvar – ny spesialitetsstruktur for leger	20 minutter
76/2014	Høringssvar Regional plan for hudfaget 2014-2020 Helse Nord	30 minutter
77/2014	Høringssvar - Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord	30 minutter
78/2014	Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014	20 minutter
79/2014	Internrevisjonsprosjektet kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten	15 minutter
80/2014	Akuttbehandling av hjerneslag i Finnmark 2013	15 minutter
81/2014	Referatsaker	15 minutter
82/2014	Eventuelt	15 minutter
83/2014	Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark	20 minutter

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 68/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. august 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 28. august 2014.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 28. august 2014.

Enstemmig vedtatt



Sak 69/2014 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Pasientsikkerhetskonferanse i Oslo 8. – 9. september 2014
- Styreledermøtet i uke 38
- Virksomhetsrapporter hver måned inkl. juli.

Orientering fra Administrerende direktør

- Omorganisering i Klinikk Psykisk helsevern og Rus
 - o Stenging av Jansnes
 - o APAT-team
 - o Omstilling i Lakselv
 - o Rus-team
- Spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta / Vest-Finnmark
 - o Prosjektleder Aina Olsen starter 13. oktober 2014
- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a)
- PAS OPP undersøkelse 2013

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 70/2014 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF – august 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

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

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Virksomhetsrapport nr. 8-2014 til orientering.

Enstemmig vedtatt



Sak 71/2014 Budsjettprosess 2015 i Finnmarkssykehuset HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om budsjettprosessen 2015 i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om budsjettprosessen 2015 i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 72/2014 Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015 -2022

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar den økonomiske bærekraftanalysen til etterretning.
2. Styret registrerer og understreker at foretakets økonomi ikke er bærekraftig.
3. Styret forventer at foretaket utarbeider en handlingsplan/strategi for å gjøre økonomien bærekraftig i perioden 2015-2022. Dette skal presenteres på styremøte i desember.

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar den økonomiske bærekraftanalysen til etterretning.
2. Styret registrerer og understreker at foretakets økonomi ikke er bærekraftig på lang sikt.
3. Styret forventer at foretaket utarbeider en handlingsplan/strategi for å gjøre økonomien bærekraftig i perioden 2015-2022. Dette skal presenteres på styremøte i desember.
4. Styret understreker at bærekraftsanalysen skal bygge på risikjusterte tall for effekter av omstillingstiltak. Risikoreduserende tiltak skal beskrives i planen.
5. Handlingsplanen skal føre til reell bærekraft. Hvis ikke dette er mulig må investeringsplanen justeres til et realistisk nivå, tilpasset den økonomiske situasjonen i foretaket på kort og lang sikt.

Enstemmig vedtatt

Sak 73/2014 Rapportering oppdragsdokument 2. tertial 2014 til Helse Nord RHF inklusive overordnet risikostyring

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner rapport for 2. 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 2. 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 vedtatt

Sak 74/2014 Økonomiske konsekvenser av IKT- satsingen i Helse - Nord

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om vedtatte og planlagte IKT-investeringer, samt overordnet vurdering av forventede effekter av FIKS-prosjektet til orientering.
2. Styret ber Administrerende direktør om å presentere en konkretisering av planlagte aktiviteter knyttet til mottak av FIKS-prosjektet med spesiell vekt på tiltak rettet mot å realisere forventede effekter på neste styremøte.

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om vedtatte og planlagte IKT-investeringer, samt overordnet vurdering av forventede effekter av FIKS-prosjektet til orientering.
2. Styret ber Administrerende direktør om å presentere en konkretisering av planlagte aktiviteter knyttet til mottak av FIKS-prosjektet med spesiell vekt på tiltak rettet mot å realisere forventede effekter på neste styremøte.

Enstemmig vedtatt

Sak 75/2014 Høringssvar – ny spesialitetsstruktur for leger

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar høringssvar om ny spesialitetsstruktur for leger til etterretning.



Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til høringsvar "Fremtidens legespesialister En gjennomgang av legers spesialisasjonsstruktur og – innhold"

Enstemmig vedtatt

Sak 76/2014 Hørings svar Regional plan for hudfaget 2014-2020 Helse Nord

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar hørings svar regional hudplan 2014-2020 til etterretning.

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til hørings svar Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020.

Enstemmig vedtatt

Sak 77/2014 Hørings svar - Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar hørings svar – regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord til etterretning.

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til hørings svar – Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord.

Enstemmig vedtatt

Sak 78/2014 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 til orientering.



Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 79/2014 Internrevisjonsprosjektet kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tiltaksplan og matrise utarbeidet i forhold til internrevisjonsrapporten "Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset HF" til orientering.

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tiltaksplan og matrise utarbeidet i forhold til internrevisjonsrapporten "Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset HF" til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 80/2014 Akuttbehandling av hjerneslag i Finnmark 2013

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar presentasjonen om akuttbehandling av hjerneslag i Finnmark 2013 til orientering.

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar presentasjonen om akuttbehandling av hjerneslag i Finnmark 2013 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 81/2014 Referatsaker

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. august 2014



- Referat fra FAMU 18. august 2014
- Oppdragsdokument 2014 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 93 S (2013-2014)
- Avsluttet tilsyn Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest
- Norsk Pasientskadeerstatning – statistikk for regional helseforetak 2013
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøte 15. september 2014
- Årsrapport 2013 Legerekrutteringsprosjektet
- Bruker utvalgets (AU) - uttalelse til styresakene i september 2014
- Høringssvar ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal.
- Referat fra FAMU 17. september 2014 – Ettersendes

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. august 2014
- Referat fra FAMU 18. august 2014
- Oppdragsdokument 2014 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 93 S (2013-2014)
- Avsluttet tilsyn Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest
- Norsk Pasientskadeerstatning – statistikk for regional helseforetak 2013
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøte 15. september 2014
- Årsrapport 2013 Legerekrutteringsprosjektet
- Bruker utvalgets (AU) - uttalelse til styresakene i september 2014
- Høringssvar ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal.
- Referat fra FAMU 17. september 2014 – Ettersendt

Enstemmig vedtatt

Sak 82/2014 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Sak 83/2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir generell tilslutning til premisser og forslag i den enstemmige sluttrapporten fra *Utredningen av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark*.
2. Konkret innebærer dette å styrke tilbudene på følgende områder og med følgende volumvekst:



- a. Å øke den polikliniske aktiviteten i Alta med ca 80 % innen andre milepæl i tentativ gjennomføringsplan (jf. vedlegg 1) rundt 2020, men slik at halvparten av veksten realiseres innen første milepæl i ovennevnte plan (rundt 2018), og med start på opptrappingen allerede fra og med høsten 2015.
 - b. Å øke den dagkirurgiske aktiviteten i Alta med ca 115 % innen andre milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 2020), men slik at halvparten av veksten realiseres innen første milepæl i denne planen (rundt 2018), og med start på opptrappingen allerede fra og med høsten 2015.
 - c. Ut fra estimert befolkningsvekst kan flere fødsler skje ved fødestuen i Alta.
 - d. Å legge til rette for at ca 200 flere polikliniske konsultasjoner for gravide kan skje lokalt i Alta innen første milepæl i tentativ gjennomføringsplan.
 - e. Å styrke det billeddiagnostiske tilbudet i Alta gjennom installering av MR-maskin og utvidet antall ultralydundersøkelser utført i Alta i tilknytning til ferdigstilling av nybygg, og med gradvis innfasing av aktivitet slik at måltall for aktivitet er oppnådd innen andre milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 2020).
 - f. Å etablere 20 sykestuesenger i nybygg, hvorav seks senger for kommunale tjenester og 14 senger dedikert for spesialisthelsetjenester. Ti av de 14 sengene forutsettes satt i drift innen første milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 2018), mens de resterende fire senger skal være i drift innen andre milepæl i denne planen (rundt 2020).
3. Spørsmålet om eventuell installering av CT-maskin i Alta skal vurderes innen utløpet av første tertial 2016, bl.a. på grunnlag av erfaringer med det CT-tilbudet som ble etablert på Finnsnes i mars 2014. Eventuell beslutning treffes av styret i Helse Nord RHF innen sommeren 2016.
 4. Det legges opp til å styrke legebemanningen ved sykestua med allmennlege og indremedisiner, samt å styrke den billeddiagnostiske enheten med radiologstilling og radiografstillinger. Eventuell innfasing av CT-maskin forutsetter ytterligere styrking av radiolog- og radiografkapasiteten.
 5. Det forutsettes at det innen rammen av legerekrutteringsprosjektet i Finnmark prioriteres spesialistutdanningstilbud for indremedisiner og radiolog i Alta fra og med 2015.
 6. Det etableres et nybygg på ca 4 000 m² for funksjoner innen somatikk (sykestuesenger, fødestue, operasjonsstuer og billeddiagnostikk), psykisk helse og rus, og det gjøres bygningsmessige oppgraderinger av arealer (inntil 1 000 m²) for poliklinikk/dagbehandling i eksisterende bygningsmasse.
 7. Det vises ellers til vedlagt intensjonsavtale mellom Alta kommune, Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF, der det er enighet om at Alta kommune vederlagsfritt overdrar eierskap til nærmere definerte arealer (poliklinikk og kontorlokaler) i eksisterende bygningsmasse ved Alta Helsesenter til Finnmarkssykehuset HF, mot av sistnevnte ivaretar alle investeringskostnader i tilknytning til nybygg, inkludert felles vestibyle og auditorium.
 8. Samtlige offentlige spesialisthelsetilbud som etableres i Alta skal organiseres og driftes i foretaksregi.
 9. Det vurderes som hensiktsmessig at Helse Nord RHF leder oppstarten av arbeidet med og deltar i forprosjektet som forutsettes gjennomført innen sommeren 2015. Finnmarkssykehuset HF tar ansvaret for gjennomføringen av forprosjektet, byggeprosjektet og iverksetting av de foreslåtte faglige tiltak.



10. Styret i Finnmarkssykehuset HF ber Administrerende direktør iverksette vedtakspunktene ovenfor og gjennomføre prosess iht framdriftsplan. Administrerende direktør bes om å etablere en forsvarlig organisering av arbeidet både internt og eksternt.

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF viser til styret i Helse Nords vedtak i styresak 72/2014 og ber Administrerende direktør iverksette vedtakspunktene og gjennomføre prosess iht. framtidsplan.
2. Administrerende direktør bes om å etablere en forsvarlig organisering av arbeidet både internt og eksternt.

Enstemmig vedtatt

Neste styremøte er i Tromsø 29. oktober 2014 med møtestart 0830.

Møtet ble avsluttet kl. 15.10

Ulf Syversen
Styreleder

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.