



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

# PROTOKOLL

3. og 4. desember 2014

Vår ref:  
2014/173

Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær  
04.12.2014



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	Kom 3.12 kl. 1630
Jan-Petter Monsen	Medlem	Til stede	
Marit Rakfjord	Medlem	Til stede	
Mona Søndena	Medlem	Til stede	Gikk 4.12 etter behandling av sak 97/2014
Ole I. Hansen	Medlem	Til stede	
Svein Størdal	Medlem	Til stede	

### Observatør

Kjell Magne Johansen	Nestleder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset
----------------------	-----------------------------------------------

### Fra administrasjonen møte:

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



Sakene ble behandlet slik:

3. desember 2014

Sak 92/2014, 93/2014, 94/2014 og 99/2014

4. desember 2014 ble sakene behandlet i følgende rekkefølge:

Sak 102/2014, 97/2014, 95/2014, 96/2014, 98/2014, 100/2014, 101/2014

## Sak 92/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **3. og 4. desember 2014** i auditoriet på Hammerfest sykehus inklusive Dialogmøte med Brukerutvalget og informasjon fra Klinikkk Hammerfest.

### 3. desember 2014 kl. 14.00-16.00

	Dialogmøte med brukerutvalget – Tema: Kvalitetsarbeid i Finnmarkssykehuset. Innledning fra Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde	120 minutter
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

### 3. desember 2014 kl. 16.00-16.30 (Styremøte)

Saksnummer	Sakens navn	
92/2014	Godkjenning av innkalling og saksliste	5 minutter
93/2014	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. oktober 2014	5 minutter
94/2014	Kodeforbedringsarbeid Klinikkk Hammerfest – Muntlig informasjon	15 minutter

### 3. desember 2014 kl. 16.30-18.00 (informasjon)

	Prosjekt rydding av ventelister ved ortopedisk overlege Chertzad Malek	15 minutter
	Skulderpoliklinikk ved Enhetsleder/spesialfysioterapeut Heidi Hanevold	15 minutter
	Presentasjon av Hammerfest sykehus med omvisning ved klinikkssjef Vivi Brenden Bech	45 minutter

### 4. desember kl. 08.30-14.30:

Saksnummer	Sakens navn	Tid til behandling
95/2014	Muntlig informasjon fra styreleder	15 minutter
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør	30 minutter
96/2014	Virksomhetsrapport nr. 10 – 2014 Finnmarkssykehuset	15 minutter
97/2014	Strategi for økonomisk bærekraft i perioden 2015-2022	60 minutter
98/2014	Budsjett 2015 -2018, inkludert investeringsbudsjett 2015 – 2022	45 minutter
99/2014	Forskningsstrategi Finnmarkssykehuset HF	15 minutter
100/2014	Valg av valgstyre – ansatte representanter til styret	15 minutter
101/2014	Styreinstruks Styret i Finnmarkssykehuset HF	10 minutter
102/2014	Avviksmeldinger og avvikshåndtering i Finnmarkssykehuset HF 2014	15 minutter
103/2014	Referatsaker	5 minutter
104/2014	Eventuelt	5 minutter

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt



## **Sak 93/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. oktober 2014**

### **Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 29. oktober 2014.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 29. oktober 2014.

## **Sak 94/2014 Kodeforbedringsarbeid Klinikk Hammerfest**

### **Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar muntlig informasjon om kodeforbedringsarbeid Klinikk Hammerfest til orientering.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar muntlig informasjon om kodeforbedringsarbeid Klinikk Hammerfest til orientering.

Styret berømmet det arbeidet som har vært gjennomført i 2014.

## **Sak 95/2014 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør**

### **Orientering fra styreleder**

- Ingen informasjon fra styreleder.

### **Orientering fra Administrerende direktør**

- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a)
  - o 2 hendelser, 1 til Klinikk Prehospitaler og 1 Klinikk Psykisk helsevern og Rus – *informasjon unntatt offentlighet*.
- Spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta / Vest-Finnmark
  - o Navnet Prosjekt Alta Nærpsykehus er kommet fra HOD
  - o Ratio arkitekter er valgt som ekstern konsulent
  - o Oppstartsseminaret 15. desember 2014
  - o 8. januar 2015 – første styringsgruppe møte
- Informasjon om omorganisering Psykisk Helsevern og Rus
  - o Direktøren hadde møte ved avslutning ved Døgnenhet Jansnes.
  - o Lakselv – samtaler med de ansatte er gjennomført.
  - o Organisering av VPP Lakselv
- Dr. Ane Kokkvoll disputerer 11. desember 2014

### **Administrerende direktørs forslag til vedtak**

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

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

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

## Sak 96/2014 Virksomhetsrapport nr. 10/2014 Finnmarkssykehuset HF

### Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 10/2014 til orientering.

Enstemmig vedtatt

### Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 10/2014 til orientering.

## Sak 97/2014 Strategi for Økonomisk bærekraft i perioden 2015-2022

### Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (Endring i uthevet/kursiv):

1. Styret vedtar at Finnmarkssykehuset HF skal gjennomgå sin boligmasse og selge ut de boligene foretaket ikke har bruk for i perioden frem mot 2017. Prosessen skal gjennomføres i god dialog med Helse Nord RHF
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar at foretaket skal gjennomføre en omstillingsprosess som skal resultere i en nedbemanning av minimum 27 årsverk i administrasjonen og sentrene innen 2017. Finnmarkssykehusets omstillingsveileder skal legges til grunn for gjennomføring av arbeidet.
3. Styret vedtar at bemanningen av administrasjon/støttepersonell i klinikkene i foretaket skal standardiseres. Antallet årsverk i denne kategorien skal reduseres med minimum 5 årsverk i foretaket før 2017. Omstillingsveilederen til foretaket skal brukes i omstillingen.
4. Styret ber om å få seg forelagt en konkret plan for å realisere økonomiske gevinster av det regionale FIKS prosjektet. Plan for økonomiske effekter presenteres på styremøtet i mai 2015.
5. Styret ber Administrerende direktør gjennomføre følgende innenfor pasientreiser;
  - a) Det skal utredes en pilot for at noe transport av pasienter utføres i Finnmarkssykehusets regi.
  - b) Det skal utprøves en ordning med døgnvakt og helgevakts ordning på pasientreiser. Resultat av pilot og vaktordning skal presenteres på styremøtet i mai 2015.
6. **Styret vedtar å investere *setter av 22 MNOK til ambulansestasjoner/bygninger de neste 3 årene***, under forutsetning at denne investeringen vil effektivisere driftskostnadene i Prehospital klinikk med minimum 5,0 MNOK innen 2017, sammenlignet med indeksregulerte kostnader fra 2014. Denne effektiviseringsgevinsten skal presenteres på **styremøtet mai våren 2015**.
7. Styret vedtar at klinikkene, senter for drift og eiendom og adm./sentre hvert år i budsjettprosessen i perioden 2015 – 2017 skal utarbeide økonomiske hverdagsforbedrende tiltak tilsvarende minimum 1 MNOK hver. Dette skal utgjøre minimum 5 MNOK etter risikovurdering årlig for foretaket.
8. Styret ber administrerende direktør om å utrede muligheter for økt samarbeid mellom de somatiske virksomhetene i Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes. Utredningen skal belyse faglige og økonomiske gevinster ved samarbeidet. Utredningen skal presenteres på styremøtet i mai 2015.
9. Styret ber Administrerende direktør utrede og gjennomføre følgende innenfor Klinikken Psykisk helsevern og rus:
  - a) Styret ber administrerende utrede konsekvenser av flytting av alle døgnplasser innen rus fra Karasjok til Alta og flytting av alle døgnplasser innen døgnpsykiatri fra Lakselv til Tana. Utredningen skal presenteres på styremøtet i mars 2015.
  - b) Utbyggingen av Finnmarksklinikken holdes på vent til denne utredningen er ferdig.
  - c) Omstillingen i Midt Finnmark holdes på vent til denne utredningen er ferdig
  - d) Det planlagte Ambulerende akuttpsykiatriske teamet (APAT) i Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Øst på 10 personer skal ivareta rusbehandling. De planlagte 3 ansatte i rusteam inngår i denne enheten.
  - e) Det planlagte APAT teamet i DPS vest på 10 personer skal ivareta rusbehandling. De planlagte 3 ansatte i rusteam inngår i denne enheten.
  - f) Det planlagte APAT teamet i DPS midt på 10 personer skal ivareta rusbehandling og Psykiatrisk ungdomsteam (PUT). De planlagte 4 ansatte i rusteam og PUT inngår i denne enheten.
  - g) Klinikken skal i løpet av 2015 øke aktiviteten på poliklinikk i antall behandlinger pr. dag. Hvis det ikke er pasientgrunnlag for å øke aktiviteten, skal behandlingsskapiteten reduseres slik at antall

- behandlinger innenfor poliklinikk øker i forhold til bemanning. Styret ønsker en status på dette arbeidet ~~mai høsten 2015.~~
10. ~~Styret vedtar at Administrerende direktør skal utrede alternativer til dagens organisering av AMK. Utredningen skal ha fokus på både faglige og økonomiske forhold og presenteres på styremøtet i mars 2015:~~
- ~~a) AMK dras ut i nytt bygg i tilknytning til Kirkenes ambulansestasjon~~
  - ~~b) AMK flyttes til AMK UNN~~
  - ~~c) Flytting av AMK til Hammerfest.~~
11. Styret vedtar at Administrerende direktør skal utrede den faglige og fremtidige organiseringen av barneavdelingen i Hammerfest. Utredningen skal belyse om dagens modell vil løse fremtidens behov. Utredningen skal presenteres på styremøtet i mai 2015.

### **Punkt 1 – 8 og punkt 11 (nytt pkt 10) ble enstemmig vedtatt.**

**Styreleder Ulf Syversen** foreslo å stryke vedtaks punkt 9 a-c, som ble enstemmig vedtatt.

**Styremedlem Evy C. Adamsen** kom med forslag om at forslag til vedtaks punkt 9 d-f fra administrerende direktør strykes. Forslaget ble vedtatt strøket med 6 mot 4 stemmer.

**Administrerende direktør** trakk pkt. 10 fordi dette ikke hadde betydning for bærekraft.

### Stemmeforklaring fra styremedlemmer Evy C. Adamsen, Ivan Olsen, Mona Søndena og Kristin Rajala:

Siden det ikke er flertall i styret for å gå videre med administrasjonens innstilling i punkt 9 a), b) og c), er vi bekymret for fremtidig bærekraft, og vi ser at dette kan medføre at investeringsplanen må endres.

### **Vedtak**

1. Styret vedtar at Finnmarkssykehuset HF skal gjennomgå sin boligmasse og selge ut de boligene foretaket ikke har bruk for i perioden frem mot 2017. Prosessen skal gjennomføres i god dialog med Helse Nord RHF
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar at foretaket skal gjennomføre en omstillingsprosess som skal resultere i en nedbemanning av minimum 27 årsverk i administrasjonen og sentrene innen 2017. Finnmarkssykehusets omstillingsveileder skal legges til grunn for gjennomføring av arbeidet.
3. Styret vedtar at bemanningen av administrasjon/støttepersonell i klinikkene i foretaket skal standardiseres. Antallet årsverk i denne kategorien skal reduseres med minimum 5 årsverk i foretaket før 2017. Omstillingsveilederen til foretaket skal brukes i omstillingen.
4. Styret ber om å få seg forelagt en konkret plan for å realisere økonomiske gevinster av det regionale FIKS prosjektet. Plan for økonomiske effekter presenteres på styremøtet i mai 2015.
5. Styret ber Administrerende direktør gjennomføre følgende innenfor pasientreiser;
  - a) Det skal utredes en pilot for at noe transport av pasienter utføres i Finnmarkssykehusets regi.
  - b) Det skal utprøves en ordning med døgnvakt og helgevakts ordning på pasientreiser.Resultat av pilot og vaktordning skal presenteres på styremøtet i mai 2015.
6. Styret setter av 22 MNOK til ambulansestasjoner/bygninger de neste 3 årene, med målsetting at denne investeringen vil effektivisere driftskostnadene i Klinikk Prehospitale tjenester med minimum 5,0 MNOK innen 2017, sammenlignet med indeksregulerte kostnader fra 2014. Denne effektiviseringsgevinsten skal presenteres på et styremøte våren 2015. Tiltaket skal utredes i tråd med konsernbestemmelsene.
7. Styret vedtar at klinikkene, senter for drift og eiendom og adm./sentre hvert år i budsjettprosessen i perioden 2015 – 2017 skal utarbeide økonomiske hverdagsforbedrende tiltak tilsvarende minimum 1 MNOK hver. Dette skal utgjøre minimum 5 MNOK etter risikovurdering årlig for foretaket.
8. Styret ber administrerende direktør om å utrede muligheter for økt samarbeid mellom de somatiske virksomhetene i Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes. Utredningen skal belyse faglige og økonomiske gevinster ved samarbeidet. Utredningen skal presenteres på styremøtet i mai 2015.
9. Klinikk Psykisk helsevern og Rus skal i løpet av 2015 øke aktiviteten på poliklinikk i antall behandlinger pr. dag. Hvis det ikke er pasientgrunnlag for å øke aktiviteten, skal behandlingsskapiteten reduseres slik at antall behandlinger innenfor poliklinikk øker i forhold til bemanning. Styret ønsker en status på dette arbeidet i høsten 2015.
10. Styret vedtar at Administrerende direktør skal utrede den faglige og fremtidige organiseringen av barneavdelingen i Hammerfest. Utredningen skal belyse om dagens modell vil løse fremtidens behov. Utredningen skal presenteres på styremøtet i mai 2015.



## Sak 98/2014 Budsjett 2015 -2018, inkludert investeringsbudsjett 2015 - 2022

### Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret viser til faglige føringer og krav i budsjettbrev 3. Føringerne skal legges til grunn for planleggingen i klinikkene og sentrene.
2. Styret vedtar et budsjettert resultat på 25,0 mill. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at resultat vil bli økt tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster realiseres og øke resultatkravet.
3. Styret vedtar følgende rammer til den enkelte klinikk;

	Psykisk helsevern og rus	Hammerfest	Kirkenes	Prehospitale tjenester	Senter for Drift og eiendom	Administrasjonen	Resultat	Ramme RHF
<b>Ramme vedtatt budsjett i agresso</b>	<b>212 161 472</b>	<b>211 710 632</b>	<b>137 423 666</b>	<b>167 264 600</b>	<b>192 949 188</b>	<b>-936 509 558</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>1 408 086 000</b>
Endring avskrivninger fra 2013-2014	-741 520	-1 330 496	21 381	-179 164	10 141 928	-7 912 129		0
Overføring en Lean konsulent fra HF til KIR		-540 227	540 227					0
Overføring budsjett Jansnes fra drift til PHR	2 805 323				-2 805 323			0
Fødselsomsorgen		2 000 000	2 000 000			-4 000 000		0
FIKS (omdisponering av midler)	-250 000	-250 000	-250 000			750 000		0
Inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern	-17 446 000							-17 446 000
Inntektsmodell TSB	2 175 000							2 175 000
Inntektsfordelingsmodell somatikk		366 600	244 400					611 000
Kreftplan						540 000		540 000
Kvalitetsmidler til HF (engangsbevilgning)						-1 050 000		-1 050 000
Hud						0		0
Samhandlingsreform Ø - hjelp						-990 000		-990 000
ØNH						0		0
FIKS oppdatert fordeling opplæring						343 000		343 000
Tilbakeført redusert ramme økt ISF (overgangsordning 2014)		-1 800 000	-1 200 000					-3 000 000
Øvrig ramme 2014(sykestueprosjekt og tilegg turnus)						9 907 000		9 907 000
Barentssekretariatet						-921 000		-921 000
Rammejustering 3300								0
Budsjettmodellen 2015	-16 868 173	-8 794 978	-8 115 338	-5 156 952	-59 425 597	98 361 038		0
Økt resultatkrav	-1 252 509	-1 198 254	-789 057	-945 965	-814 214	-5 000 000		-10 000 000
Avbyråkratisering- og effektiviseringsreform						-9 199 000		-9 199 000
Styrking basisramme						12 120 000		12 120 000
Pensjonskostnader						52 724 000		52 724 000
Ø-hjelp kommuner avvik fra forutsetning						561 000		561 000
Øhjelp kommunale legetakster						-127 000		-127 000
Økt gebyr ved manglende oppmøte	-248 920	-235 340	-135 740					-620 000
Kreftlegemidler TNF Hemmer						-3 181 000		-3 181 000
SANKS	80 766					-3 780 766		-3 700 000
Egenandeler - kompensasjon for manglende prisomregr	619 490	585 692	337 818					1 543 000
Vridning døgn/dag psykiatri	-1 008 000							-1 008 000
FBV Somatikk		229 200	152 800					382 000
FBV ph og rus	2 147 000							2 147 000
Tilbakeføring kategorileder innkjøp						-480 000		-480 000
Lønns- og prisvekst	6 720 520	10 398 402	7 373 698	3 642 421	3 889 865	10 737 095		42 762 000
Styrking av kapitaltilskudd						2 310 000		2 310 000
Kostnad pr. pasient (KPP)						100 000		100 000
Kreftplan						849 000		849 000
Diabetes						596 000		596 000
Styrking HF	424 320	582 306	388 204	196 170				1 591 000
Inntektsmodell somatikk oppdatering bruk av privat		142 200	94 800					237 000
Overføring husleie Alta og Karasjok fra HF til SDE		-1 962 618			1 511 500			-451 118
Kvalitetsbasert finansiering						547 000		547 000
Ramme justering 3300						-89 871 882		79 871 882
<b>Sum ramme 2015</b>	<b>189 318 769</b>	<b>209 903 118</b>	<b>138 086 858</b>	<b>164 821 110</b>	<b>145 447 348</b>	<b>-872 577 202</b>	<b>-25 000 000</b>	<b>1 488 050 882</b>

4. Styret vedtar aktivitetsplanen for 2015
5. Styret vedtar investeringsplan for 2015 -2022;

Investeringer/år	Overheng	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rest
Finnmarksklinikken	30									
Spesialist poliklinikk Karasjok	20	20								
Spesialist senter Alta	4	44	150	70						
Kirkenes nye sykehus(NKS)	130	337	692							
Tiltak sykehus(KS og HS)		10								
Hammerfest nye sykehus						20	280	300	400	200
Økt MTU			20							
MTU, ambulanser, etc		30	30	30	40	40	40	50	50	
Intern spesialisering foretaket av MTU, etc										
Ambulanser	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
MTU	16	16	16	16	26	26	26	36	36	
Reserve	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Egenkapital KLP	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
<b>SUM totale investeringer</b>	<b>184</b>	<b>441</b>	<b>902</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>320</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>200</b>

6. Styret vedtar å iverksette at de økonomiske tiltakene for 2015 Enstemmig vedtatt

### Det ble fremmet forslag til 2 alternative vedtakspunkt:

**Styremedlem Svein A. Størdal** foreslo at midler til "fødselsomsorgen" fordeles med 2,25 MNOK til Hammerfest og 1,750 MNOK til Kirkenes. Forslaget falt med 4 mot 6 stemmer.





### Styremedlem Gudrun B. Rollesen foreslo følgende:

I pkt. 5 har styret vedtatt en investeringsplan for 2015 -2022, hvor Nye Hammerfest sykehus fases inn med mulig ferdigstilling tidligst i 2023. Det er ikke planlagt investeringsmidler etter 2016. Styret er derfor bekymret for den bygningsmessige tilstanden ved foretakets største institusjon i denne perioden og er urolig for at både kvalitet, organisering og omfang på foretakets tjenester ikke vil bli tilfredsstillende. På denne bakgrunn ber styret om at administrasjonen gjør en vurdering av hvilke bygningsmessige tiltak som bør iverksettes. Forslaget falt med 3 mot 7 stemmer.

### Vedtak

1. Styret viser til faglige føringer og krav i budsjettbrev 3. Føringerne skal legges til grunn for planleggingen i klinikkene og sentrene.
2. Styret vedtar et budsjettert resultat på 25,0 mill. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at resultat vil bli økt tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster realiseres og øke resultatkravet.
3. Styret vedtar følgende rammer til den enkelte klinikk;

	Psykisk helsevern og rus	Hammerfest	Kirkenes	Prehospitaltjenester	Senter for Drift og eiendom	Administrasjonen	Resultat	Ramme RHF
Ramme vedtatt budsjett i agresso	212 161 472	211 710 632	137 423 666	167 264 600	192 949 188	-936 509 558	-15 000 000	1 408 086 000
Endring avskrivninger fra 2013-2014	-741 520	-1 330 496	21 381	-179 164	10 141 928	-7 912 129		0
Overføring en Lean konsulent fra HF til KIR		-540 227	540 227					0
Overføring budsjett Jansnes fra drift til PHR	2 805 323				-2 805 323			0
Fødselsomsorgen		2 000 000	2 000 000			-4 000 000		0
FIKS (omdisponering av midler)	-250 000	-250 000	-250 000			750 000		0
Inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern	-17 446 000							-17 446 000
Inntektsmodell TSB	2 175 000							2 175 000
Inntektsfordelingsmodell somatikk		366 600	244 400					611 000
Kreftplan						540 000		540 000
Kvalitetsmidler til HF (engangsbevilling)						-1 050 000		-1 050 000
Hud						0		0
Samhandlingsreform Ø - hjelp						-990 000		-990 000
ØNH						0		0
FIKS oppdatert fordeling opplæring						343 000		343 000
Tilbakeført redusert ramme økt ISF (overgangsordning 2014)		-1 800 000	-1 200 000					-3 000 000
Øvrig ramme 2014(sykestueprosjekt og tillegg turnus)						9 907 000		9 907 000
Barentssekretariatet						-921 000		-921 000
Rammejustering 3300								0
Budsjettmodellen 2015	-16 868 173	-8 794 978	-8 115 338	-5 156 952	-59 425 597	98 361 038		0
Økt resultatkrav	-1 252 509	-1 198 254	-789 057	-945 965	-814 214	-5 000 000		-10 000 000
Avbyråkratisering- og effektiviseringsreform						-9 199 000		-9 199 000
Styrking basisramme						12 120 000		12 120 000
Pensjonskostnader						52 724 000		52 724 000
Ø-hjelp kommuner avvik fra forutsetning						561 000		561 000
Ø-hjelp kommunale legetakster						-127 000		-127 000
Økt gebyr ved manglende oppmøte	-248 920	-235 340	-135 740					-620 000
Kreftlegemidler TNF Hemmer						-3 181 000		-3 181 000
SANKS	80 766					-3 780 766		-3 700 000
Egenandeler - kompensasjon for manglende prisomregr	619 490	585 692	337 818					1 543 000
Vridning døgn/dag psykiatri	-1 008 000							-1 008 000
FBV Somatikk		229 200	152 800					382 000
FBV ph og rus	2 147 000							2 147 000
Tilbakeføring kategorileder innkjøp						-480 000		-480 000
Lønns- og prisvekst	6 720 520	10 398 402	7 373 698	3 642 421	3 889 865	10 737 095		42 762 000
Styrking av kapitaltilskudd						2 310 000		2 310 000
Kostnad pr. pasient (KPP)						100 000		100 000
Kreftplan						849 000		849 000
Diabetes						596 000		596 000
Styrking HF	424 320	582 306	388 204	196 170				1 591 000
Inntektsmodell somatikk oppdatering bruk av privat		142 200	94 800					237 000
Overføring husleie Alta og Karasjok fra HF til SDE		-1 962 618				1 511 500		-451 118
Kvalitetsbasert finansiering						547 000		547 000
Ramme justering 3300						-89 871 882		79 871 882
<b>Sum ramme 2015</b>	<b>189 318 769</b>	<b>209 903 118</b>	<b>138 086 858</b>	<b>164 821 110</b>	<b>145 447 348</b>	<b>-872 577 202</b>	<b>-25 000 000</b>	<b>1 488 050 882</b>

4. Styret vedtar aktivitetsplanen for 2015
5. Styret vedtar investeringsplan for 2015 -2022;

Investeringer/år	Overheng	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rest
Finnmarksklinikken	30									
Spesialist poliklinikk Karasjok	20	20								
Spesialistenter Alta	4	44	150	70						
Kirkenes nye sykehus(NKS)	130	337	692							
Tiltak sykehus(KS og HS)		10	10							
Hammerfest nye sykehus						20	280	300	400	200
Økt MTU			20							
MTU, ambulanser, etc		30	30	30	40	40	40	50	50	
Intern spesialisering foretaket av MTU, etc										
Ambulanser		8	8	8	8	8	8	8	8	
MTU		16	16	16	26	26	26	36	36	
Reserve		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Egenkapital KLP		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
<b>SUM totale investeringer</b>	<b>184</b>	<b>441</b>	<b>902</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>320</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>200</b>

6. Styret vedtar å iverksette at de økonomiske tiltakene for 2015.



7. Dersom analysen som gjennomføres iht. vedtak i sak 97/2014 pkt. 9 viser at det er økonomisk gunstig å investere i Klinikk Prehospitaltjenester og varmepumpe må dette innpasses i investeringsplanen.

## **Sak 99/2014      Forskningsstrategi Finnmarkssykehuset HF**

### **Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF støtter forslaget til ny forskningsstrategi for Finnmarkssykehuset 2015-2020.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar forslaget til ny forskningsstrategi for Finnmarkssykehuset 2015-2020.

## **Sak 100/2014      Valg av valgstyre – ansatte representanter til styret**

### **Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Finnmarkssykehuset:
  - Eva Pedersen Biti med Thor-Egil Sundelius som personlig vara.
  - Ole Martin Olsen med Liss Heidi Pettersen som personlig vara.
  - Stein Wiggo Olsen med Kenneth Grav som personlig vara.Administrerende direktør gis fullmakt til å komplettere valgstyret i henhold til forskriftens § 8 – Valgstyre.
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyre, jf. forskriftene om gjennomføring av valg til ansattes representanter i styrene.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

1. Styret i Finnmarkssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Finnmarkssykehuset:
  - Eva Pedersen Biti med Thor-Egil Sundelius som personlig vara.
  - Ole Martin Olsen med Liss Heidi Pettersen som personlig vara.
  - Stein Wiggo Olsen med Kenneth Grav som personlig vara.Administrerende direktør gis fullmakt til å komplettere valgstyret i henhold til forskriftens § 8 – Valgstyre.
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyre, jf. forskriftene om gjennomføring av valg til ansattes representanter i styrene.

## **Sak 101/2014      Styreinstruks Styret i Finnmarkssykehuset HF**

### **Styreleders forslag til vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset vedtar styreinstruks for styret i Finnmarkssykehuset HF.

Styreleder Syversen trakk saken og foreslo:

Det nedsettes et utvalg bestående av Gudrun B. Rollesen og Evy C. Adamsen som skal utarbeide et forslag til ny styreinstruks. Administrerende direktør gir støtte hvis behov. Ny instruks behandles på styremøtet i mars 2015.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak**



Det nedsettes et utvalg bestående av Gudrun B. Rollefsen og Evy C. Adamsen som skal utarbeide et forslag til ny styreinstruks. Administrerende direktør gir støtte hvis behov. Ny instruks behandles på styremøtet i mars 2015.

## **Sak 102/2014    Avviksmeldinger og avvikshåndtering i Finnmarkssykehuset HF**

### **Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar til etterretning oversikten over avviksmeldinger og avvikshåndtering i Finnmarkssykehuset.

- Styret har som mål at avvikene skal behandles så raskt det lar seg gjøre, for å øke kulturen for å melde avvik.
- Styret forventer også at avvikene skal brukes systematisk for å forhindre nye avvik.
- Styret forventer at klinikkene avsetter tilstrekkelig tid for opplæring av superbrukere og ansatte i Docmap systemet.
- Styret ønsker at kvalitetsleder får støtte av de nye klinikkansatte kvalitetsrådgiverne i arbeidet med kontinuerlig å bedre avviksbehandlingen i foretaket.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar til etterretning oversikten over avviksmeldinger og avvikshåndtering i Finnmarkssykehuset.

- Styret har som mål at avvikene skal behandles så raskt det lar seg gjøre, for å øke kulturen for å melde avvik.
- Styret forventer også at avvikene skal brukes systematisk for å forhindre nye avvik.
- Styret forventer at klinikkene avsetter tilstrekkelig tid for opplæring av superbrukere og ansatte i Docmap systemet.
- Styret ønsker at kvalitetsleder får støtte av de nye klinikkansatte kvalitetsrådgiverne i arbeidet med kontinuerlig å bedre avviksbehandlingen i foretaket.

## **Sak 103/2014    Referatsaker**

### **Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 28. november 2014
- Referat fra FAMU 28. november 2014
- Kvalitetsrapport oktober 2014
- Brev fra Lebesby kommune

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 28. november 2014
- Referat fra FAMU 28. november 2014
- Kvalitetsrapport oktober 2014
- Brev fra Lebesby kommune



## Sak 104/2014    Eventuelt

Neste styremøte er i Tromsø 12. februar 2015

Møtet ble avsluttet 4. desember 2014 kl. 14.20

Ulf Syversen  
Styreleder

*Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.*