



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:

Astrid Balto Olsen, 78421110

Hammerfest, 13.3.2014

Saksnummer 18/2014

Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Møtedato: 13. februar 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.

Torbjørn Aas

Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøtet 13. februar 2014



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

13. februar 2014

Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær
13.02.2014



Deres ref:

Vår ref:
2014/173-2Dato:
13.2.2014

Ulf Syversen	Styreleder	Til stede	
Irene Skiri	Nestleder	Til stede	
Evy Adamsen	Medlem	Til stede	
Gudrun B. Rollefsen	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	Til stede	
Svein Størdal	Medlem	Til stede	

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
Øyvinn Grongstad	Drifts- og eiendomssjef
Ivar Greiner	Kommunikasjonssjef
Anne Grethe Olsen	Utviklingssjef
Vivi Brenden Bech	Klinikksjef Klinikkk Hammerfest
Rita Jørgensen	Klinikksjef Klinikkk Kirkenes
Jørgen Nilsen	Klinikksjef Klinikkk Prehospitale tjenester



Sak 1/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 13. februar 2014 kl. 12.00 – 18.00 på Thon Hotel Kirkenes.

Sak 1/2014	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2/2014	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 5. og 6. desember 2013
Sak 3/2014	Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør
Sak 4/2014	Oppdragsdokumentet 2014
Sak 5/2014	Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2014
Sak 6/2014	Internrevisjonsrapport 2013, Henvisninger og ventelister i Helse Nord
Sak 7/2014	Virksomhetsrapport Helse Finnmark HF - november 2013
Sak 8/2014	Virksomhetsrapport Helse Finnmark HF - desember 2013
Sak 9/2014	Høringssvar - Seniorpolitikk
Sak 10/2014	Finnmarkssykehusets høringssvar "Utredning av fremtidig AMK-struktur i Helse Nord"
Sak 11/2014	Orientering om lærlingsystemet i Finnmarkssykehuset HF
Sak 12/2014	Orientering om Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF
Sak 13/2014	Orientering om overordnet beredskapsplan
Sak 14/2014	Endring i møteplan 2014 – Styret i Finnmarkssykehuset HF
Sak 15/2014	Referatsaker
Sak 16/2014	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner innkalling og saksliste. Protokoll fra 20. november 2013 må også godkjennes. Den legges frem som egen sak under eventuelt.

Enstemmig vedtatt

Sak 2/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 5. og 6. desember 2013

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 5. og 6. desember 2013.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 5. og 6. desember 2013.

Enstemmig vedtatt

Sak 3/2014 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør

Styreleder informerer:

Styreleder informerte om at det blir utnevnt nytt styre i Finnmarkssykehuset HF i foretaksmøte 28. mars 2014.

Administrerende direktør informerte:

Styringsgruppemøte i Altautredningen. Helse Nord vil legge frem saken 10. mars 2014. Det blir folkemøte i Hammerfest samme dag. De skal også møte tillitsvalgte og kommunestyret i Hammerfest. 11. mars 2014 møter Helse Nord til folkemøte i Alta, samt kommunestyret.

Møtet ble lukket under orientering om avviksmeldinger iht Lov om spesialisthelsetjenesten §3-3a. Unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1.

- Medisinsk fagsjef informerte om en 3-3a hendelse i Klinikk Psykisk helsevern og Rus. Foretaket har varslet de instansene som skal varsles, utenom styreleder.
 - Klinikksjef Vivi Brenden Bech orienterte om 3-3a hendelse i Klinikk Hammerfest. Foretaket har varslet de instansene som skal varsles, utenom styreleder.
- Begge 3-3a hendelsene er til behandling hos Fylkeslegen/Fylkesmannen i Finnmark. Foretaket avventer svar fra fylkeslegen.

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

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

Vedtak:

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

Det presiseres at styret v/styreleder skal orienteres umiddelbart ved 3-3a hendelser.

Enstemmig vedtatt

Sak 4/2014 Oppdragsdokumentet 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret har mottatt og gjennomgått oppdragsdokumentet til Finnmarkssykehuset HF 2014, og tar det til etterretning.
2. Styret ber om at Oppdragsdokumentet følges opp gjennom den tertialsvise rapporteringen til styret og gjennom overordnet risikostyring iht. målsetninger fra RHF på dette.



Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har mottatt og gjennomgått oppdragsdokumentet til Finnmarkssykehuset HF 2014, og tar det til etterretning.
2. Styret ber om at Oppdragsdokumentet 2014 følges opp gjennom den tertialsvise rapporteringen til styret og gjennom overordnet risikostyring iht. målsetninger fra Helse Nord RHF på dette.

Enstemmig vedtatt

Sak 5/2014 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennomgått overordnede mål for risikostyring fra Helse Nord for 2014 inklusive kritiske suksessfaktorer
2. Styret tar forslag til avbøtende tiltak til etterretning.
3. Styret ber om at overordnet risikostyring gjennomføres tertialvis og rapporteres til styret og til Helse Nord i forbindelse med tertialrapporteringen.

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennomgått overordnede mål for risikostyring fra Helse Nord RHF for 2014 inklusive kritiske suksessfaktorer
2. Styret tar forslag til avbøtende tiltak til etterretning.
3. Styret ber om at overordnet risikostyring gjennomføres tertialvis og rapporteres til styret og til Helse Nord RHF i forbindelse med tertialrapporteringen.

Enstemmig vedtatt

Sak 6/2014 Internrevisjonsrapport 2013, Henvisninger og ventelister i Helse Nord

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 – henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF til etterretning.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 – henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF til etterretning.

Enstemmig vedtatt



Sak 7/2014 Virksomhetsrapport Helse Finnmark HF - november 2013

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport – november 2013 til etterretning.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport – november 2013 til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Sak 8/2014 Virksomhetsrapport Helse Finnmark HF - desember 2013

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

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

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport – desember 2013 til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Sak 9/2014 Høringssvar – Seniorpolitikk

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til den anbefalte seniorpolitikk i Helse Nord som en felles policy i region Nord.
2. Styret godkjenner forslag om videreføring av gjeldende seniorpolitikk for året 2014.
3. Styret ber Administrerende Direktør å sørge for at foretaket deltar i utarbeidelse av felles regionale løsninger for implementering i tråd med rapportens anbefalinger.
4. Styret merker seg at arbeidsgruppen ikke har gjort økonomiske vurderinger av tiltakene. Styret ber Administrerende Direktør beregne kostnadene forbundet med tiltakene opp mot AFP kostnadene i foretaket i god tid før budsjettprosessen 2015, med frist juni 2014.

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til den anbefalte seniorpolitikk i Helse Nord RHF som en felles policy i region Nord.



2. Styret godkjenner forslag om videreføring av gjeldende seniorpolitikk for året 2014.
3. Styret ber Administrerende Direktør å sørge for at foretaket deltar i utarbeidelse av felles regionale løsninger for implementering i tråd med rapportens anbefalinger.
4. Styret merker seg at arbeidsgruppen ikke har gjort økonomiske vurderinger av tiltakene. Styret ber Administrerende Direktør beregne kostnadene forbundet med tiltakene opp mot AFP kostnadene i foretaket i god tid før budsjettprosessen 2015, med frist juni 2014.

Enstemmig vedtatt

Sak 10/2014 Finnmarkssykehusets høringssvar "Utredning av fremtidig AMK- struktur i Helse Nord"

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til forslag til høringssvar fra Administrerende direktør angående "Utredning av framtidig AMK-struktur i Helse Nord".

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til forslag til høringssvar fra Administrerende direktør angående "Utredning av framtidig AMK-struktur i Helse Nord".

Enstemmig vedtatt

Sak 11/2014 Orientering om lærlingsystemet i Finnmarkssykehuset

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset tar orientering om status lærlingordningen i Finnmarkssykehuset – ambulansesarbeider og helsefagarbeider til orientering.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar orientering om status lærlingordningen i Finnmarkssykehuset – ambulansesarbeider og helsefagarbeider til orientering.

Enstemmig vedtatt



Sak 12/2014 Orientering om Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon om strategisk utviklingsplan til orientering.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om strategisk utviklingsplan (SUFINHF) til orientering.

Styret sluttbehandler SUFINHF etter at Alta-prosjektet er behandlet i Helse Nord styret.

Enstemmig vedtatt

Sak 13/2014 Orientering om overordnet beredskapsplan Finnmarkssykehuset HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar overordnet beredskapsplan for Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar overordnet beredskapsplan for Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
Styret ber om status ved utgangen av 2014.

Enstemmig vedtatt

Sak 14/2014 Endring møteplan 2014 - Styret i Finnmarkssykehuset HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar endringene i møteplanen for styret i Finnmarkssykehuset HF.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar endringene i møteplanen 2014 for styret i Finnmarkssykehuset HF.

Vedtatt møteplan 2014 blir da:

13. februar 2014 i Kirkenes



20. mars 2014 i Hammerfest
29. og 30. april 2014 i Tromsø
5. juni 2014 i Hammerfest
28. august 2014 i Kirkenes
25. september 2014 i Alta
29. og 30. oktober 2014 i Tromsø
3. og 4. desember 2014 i Hammerfest

Styreseminarer:

29. april 2014 i regi av Finnmarkssykehuset HF (Tromsø)
26. mai 2014 i regi av Helse Nord (i Tromsø)
29. og 30. oktober 2014 i regi av Helse Nord (i Tromsø)

Enstemmig vedtatt

Sak 15/2014 Referatsaker

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 3. februar 2014
- Referat fra FAMU - Ettersendes
- Avslutning av Hammerfest kommunes branntilsyn ved Hammerfest sykehus
- Avslutning av Fylkesmannen i Finnmarks tilsyn med Helse Finnmark HF klinikk Hammerfest fra mottak av henvisning til oppstart behandling ved mistanke om tykk- og endetarmskreft.
- Invitasjon til Dialogkonferanse 2014
- Årsmelding fra Norsk pasientskadeerstatning

I tillegg kom referat fra Brukerutvalgsmøtet 5. februar 2014.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 16/2014 Eventuelt

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20. november 2013

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 20. november 2013.

Enstemmig vedtatt.



Neste styremøte er i Hammerfest 20. mars 2014.

Møtet ble avsluttet 17.15

Ulf Syversen
Styreleder

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.