



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:

Astrid Balto Olsen, 78421110

Hammerfest, 28. mai 2014

Saksnummer 53/2014

Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Møtedato: 5. juni 2014

Status styrevedtak januar – mai 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

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

Torbjørn Aas

Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Status styrevedtak januar – mai 2014



Finnmarkssykehuset HF

Styrevedtak

2014

Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær
26.03.2014



Sak nr:	Sakens navn:	Vedtak	Status
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.	Vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner innkalling og saksliste. Protokoll fra 20. november 2013 må også godkjennes. Den legges frem som egen sak under eventuelt.	OK
Sak 1/2014	Godkjenning av innkalling og saksliste	Enstemmig vedtatt	
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		


Sak nr: Sakens navn:

2/2014	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 5. og 6. desember 2013	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 5. og 6. desember 2013.	Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 5. og 6. desember 2013. Enstemmig vedtatt	OK

Sak nr: Sakens navn:

3/2014	Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør	Vedtak:	Status
	Styreleder informerer: Styreleder informerte om at det blir utnevnt nytt styre i Finnmarkssykehuset HF i foretaksmøte 28. mars 2014. Administrerende direktør informerte: Styringsgruppermøte 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. <ul style="list-style-type: none"> - Medisinsk fagsjef informerte om en 3-3a hendelse i Klinikk Psykisk helsevern og Rus. Foretaket har varslet de instansene som skal varsles, utenom styreleder. - Klinikk sjef 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.	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	OK


Sak nr: Sakens navn:

4/2014	Oppdragsdokumentet 2014	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> 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 tertialsvis rapporteringen til styret og gjennom overordnet risikostyring iht. målsetninger fra RHF på dette. 	<ol style="list-style-type: none"> 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 tertialsvis rapporteringen til styret og gjennom overordnet risikostyring iht. målsetninger fra Helse Nord RHF på dette. <p>Enstemmig vedtatt</p>	OK

Sak nr: Sakens navn:

5/2014	Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2014	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Enstemmig vedtatt</p>	OK

Sak nr: Sakens navn:

6/2014	Internrevisjonsrapport 2013, Henvisninger og ventelister i Helse Nord	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	OK


Sak nr: Sakens navn:

7/2014	Virksomhetsrapport Helse Finnmark HF - november 2013	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport – november 2013 til etterretning.	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport – november 2013 til etterretning. Enstemmig vedtatt	OK

Sak nr: Sakens navn:

8/2014	Virksomhetsrapport Helse Finnmark HF - desember 2013	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar redegjørelsen for den økonomiske utviklingen til etterretning.	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport – desember 2013 til etterretning. Enstemmig vedtatt	OK

Sak nr: Sakens navn:

9/2014	Høringssvar – Seniorpolitikk	Vedtak:	Status
	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.	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	OK. Prosess pågår for å beregne kostnader iht framdriftsplan budsjettprosess 2014


Sak nr: Sakens navn:

10/2014	Finnmarkssykehusets høringsvar "Utredning av fremtidig AMK- struktur i Helse Nord"	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til forslag til høringsvar fra Administrerende direktør angående "Utredning av framtidig AMK-struktur i Helse Nord".	Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til forslag til høringsvar fra Administrerende direktør angående "Utredning av framtidig AMK-struktur i Helse Nord". Enstemmig vedtatt	OK

Sak nr: Sakens navn:

11/2014	Orientering om lærlingsystemet i Finnmarkssykehuset	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset tar orientering om status lærlingordningen i Finnmarkssykehuset – ambulansearbeider og helsefagarbeider til orientering.	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar orientering om status lærlingordningen i Finnmarkssykehuset – ambulansearbeider og helsefagarbeider til orientering. Enstemmig vedtatt	OK

Sak nr: Sakens navn:

12/2014	Orientering om Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon om strategisk utviklingsplan til orientering.	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	OK

Sak nr: Sakens navn:

13/2014	Orientering om overordnet beredskapsplan Finnmarkssykehuset HF	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar overordnet beredskapsplan for Finnmarkssykehuset HF til etterretning.	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar overordnet beredskapsplan for Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Styret ber om status ved utgangen av 2014. Enstemmig vedtatt	OK


Sak nr: Sakens navn:

14/2014	Endring møteplan 2014 - Styret i Finnmarkssykehuset HF	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar endringene i møteplanen for styret i Finnmarkssykehuset HF.	Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar endringene i møteplanen 2014 for styret i Finnmarkssykehuset HF. <u>Vedtatt møteplan 2014 blir da:</u> 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 <u>Styreseminarer:</u> 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	OK

Sak nr: Sakens navn:

15/2014	Referatsaker	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering. Enstemmig vedtatt	OK


Sak nr: Sakens navn:

16/2014	Eventuelt	Vedtak:	Status
	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20. november 2013	Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 20. november 2013. Enstemmig vedtatt.	OK

Sak nr: Sakens navn:

17/2014	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak:	Status
	<p>Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 20. mars 2014 kl. 08.30 – 14.30 på Rica Hotel Hammerfest</p> <p>Møtet starter med innledning fra Ingrid Petrikke Olsen om implementering av kvalitetskravene i fødselsomsorgen</p> <p>Hanne Iversen om akutfunksjon og beredskap</p> <p>Sak 17/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Sak 18/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13. februar 2014</p> <p>Sak 19/2014 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør</p> <p>Sak 20/2014 Årsregnskap og styrets beretning 2013 – herunder disponering av resultat</p> <p>Sak 21/2014 Rapportering oppdragsdokument – Årlig melding 2013 til Helse Nord RHF</p> <p>Sak 22/2014 Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) – Nye psykisk helsevern og rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF</p> <p>Sak 23/2014 Ledelsens gjennomgåelse</p> <p>Sak 24/2014 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF - januar 2014</p> <p>Sak 25/2014 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF - februar 2014</p> <p>Sak 26/2014 Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse</p>	<p>Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	OK



	Nord RHF		
Sak 27/2014	Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset		
Sak 28/2014	Referatsaker		
Sak 29/2014	Eventuelt		

Sak nr: Sakens navn:

18/2014	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13. februar 2014	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 13. februar 2014.	Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 13. februar 2014 med de endringer som fremkom på møtet. Enstemmig vedtatt	OK

Sak nr: Sakens navn:

19/2014	Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør	Vedtak:	Status
	Orientering fra styreleder - Helse Nord RHF velger nytt styre i Finnmarkssykehuset HF 27. mars 2014. Styreleder vet foreløpig ingen ting om styresammensetningen.	Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Enstemmig vedtatt	OK
	Orientering fra Administrerende direktør - Tilsynssak – bruk av tvang DPS-Lakselv - Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset – status - Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark - Audiograftilbudet i Finnmark		
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering.		


Sak nr: Sakens navn:

20/2014	Årsregnskap og styrets beretning 2013 – herunder disponering av resultat	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar vedlagte Årsberetning og regnskap for Finnmarkssykehuset. 2. Årsoverskuddet på kr. 6.400.258,- overføres i sin helhet til udekket tap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar vedlagte Årsberetning med endringer som fremkom i møtet og regnskap for Finnmarkssykehuset HF. 2. Årsoverskuddet på kr. 6.400.258,- overføres i sin helhet til udekket tap. Enstemmig vedtatt Stemmeforklaring: Ansattrepresentant Svein Størdal ser med bekymring på forslag om reduksjon av sengetall tilknyttet somatisk drift.	OK

Sak nr: Sakens navn:

21/2014	Rapportering oppdragsdokument – Årlig melding 2013 til Helse Nord RHF	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner Årlig melding for 2013. Årlig melding oversendes Helse Nord RHF. 2. Styret ber Administrerende direktør spesielt følge opp restansepunktene for 2013 nedenfor sammen med oppdragsdokument for 2014: <ul style="list-style-type: none"> o Utføre mini-metodevurderinger (mini-HTA). o Gjøre faglige retningslinjer tilgjengelig for kommunene og drive opplæring iht behov. o Rapportere all klinisk aktivitet korrekt til NPR. o Resultatet fra GTT undersøkelser må følges opp i klinisk praksis. o Sørge for at pasientene får direkte innkalling til time for undersøkelse/behandling i første svar på henvisningen. o Foretaket må ha en ambisjon om å videreutvikle innovasjonsarbeidet. o Ferdigstille arbeidet med miljøsertifisering. o Alle leger skal registreres i GAT i 2014. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner Årlig melding for 2013. Årlig melding oversendes Helse Nord RHF med de endringer som fremkom i møtet. 2. Styret ber Administrerende direktør spesielt følge opp restansepunktene for 2013 nedenfor sammen med oppdragsdokument for 2014: <ul style="list-style-type: none"> o Utføre mini-metodevurderinger (mini-HTA). o Gjøre faglige retningslinjer tilgjengelig for kommunene og drive opplæring iht behov. o Rapportere all klinisk aktivitet korrekt til NPR. o Resultatet fra GTT undersøkelser må følges opp i klinisk praksis. o Sørge for at pasientene får direkte innkalling til time for undersøkelse/behandling i første svar på henvisningen. o Foretaket må ha en ambisjon om å videreutvikle innovasjonsarbeidet. o Ferdigstille arbeidet med miljøsertifisering. o Alle leger skal registreres i GAT i 2014. o Implementere standardiserte pasientforløp for de viktigste kreftforløp. Enstemmig vedtatt	OK


Sak nr: Sakens navn:

22/2014	Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) – Nye psykisk helsevern og rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF	Vedtak:	Status
	<p>Administrerende direktørs forslag til vedtak Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende prinsipper for ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Vedtakspunktene supplerer vedtak fattet i sak 98/2013:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antallet døgnplasser innenfor rusbehandling økes fra 12 til 14 plasser i løpet av 2016 2. Antallet døgnplasser innenfor rusbehandling videreføres i Karasjok, men reduseres fra 12 til 6 plasser i løpet av 2016. 3. Det etableres et døgntilbud innenfor rusbehandling i Alta med 6+2 plasser i løpet av 2016 (2 plasser er avrusningsplasser). 4. Det etableres et døgntilbud innenfor psykisk helsevern i Karasjok med 6 plasser (4 nasjonale senger) som samlokaliseres med døgnplasser for rusbehandling i løpet av 2016. 5. Døgnetenheten innenfor psykisk helsevern med 8 plasser i Lakselv legges ned fra 2016 6. Før endelige vedtak om investering i nye bygg skal ulike modeller for samhandling mellom døgnetenhetene innenfor rus og psykiatri i pasientbehandlingen utredes. 7. All aktivitet innenfor rusbehandling organiseres under DPSene med DPS leder som ansvarlig leder både for psykiatri- og rusfeltet. 8. Administrerende direktør får fullmakt til å fastsette endelig administrativ organisering av Klinikk Psykisk helsevern og Rus med bakgrunn i vedtak fattet i styresak 98/2013 og styresak 22/2014. 	<p>Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende prinsipper for ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Vedtakspunktene supplerer vedtak fattet i sak 98/2013:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antallet døgnplasser innenfor rusbehandling økes fra 12 til 14 plasser i løpet av 2016. 2. Antallet døgnplasser innenfor rusbehandling videreføres i Karasjok, men reduseres fra 12 til 6 plasser i løpet av 2016. 3. Det etableres et døgntilbud innenfor rusbehandling i Alta med 6+2 plasser i løpet av 2016 (2 plasser er avrusningsplasser). 4. Rusbehandlingstilbudet evalueres innen utgangen av 2019 – ekstern evaluering. Dersom tilbudet ikke vurderes som faglig tilfredsstillende vurderes om rusbehandlingen skal samles på ett sted. 5. Det etableres et døgntilbud innenfor psykisk helsevern i Karasjok med 6 plasser (4 nasjonale senger) som samlokaliseres med døgnplasser for rusbehandling i løpet av 2016. 6. Døgnetenheten innenfor psykisk helsevern med 8 plasser i Lakselv legges ned fra 2016. 7. Før endelige vedtak om investering i nye bygg, skal ulike modeller for samhandling mellom døgnetenhetene innenfor rus og psykiatri i pasientbehandlingen utredes. 8. Administrerende direktør får fullmakt til å fastsette endelig administrativ organisering av Klinikk Psykisk helsevern og Rus med bakgrunn i vedtak fattet i styresak 98/2013 og styresak 22/2014. 9. Styret ber adm. direktør om: <ol style="list-style-type: none"> a. å gjøre en faglig og økonomisk vurdering av å øke det samlede rustilbudet innenfor døgnbehandling fra 14 til 16 plasser. 	<p>OK. Alle prosesser iverksett for gjennomføring av vedtak. Prosesser forløper iht plan.</p>



		- herunder å vurdere om det skal etableres 1 avrusningsplass i Karasjok. b. å vurdere organisering og lokalisering av VPP tilbudet i Midt-Finnmark. Enstemmig vedtatt	
--	--	---	--

Sak nr: Sakens navn:

Sak nr:	Sakens navn:	Vedtak:	Status
23/2014	Ledelsens gjennomgåelse Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgåelse til etterretning.	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgåelse til etterretning. Enstemmig vedtatt	OK

Sak nr: Sakens navn:

Sak nr:	Sakens navn:	Vedtak:	Status
24/2014	Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF - januar 2014 Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport – januar 2014 til etterretning.	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport – januar 2014 til etterretning. Enstemmig vedtatt	OK

Sak nr: Sakens navn:

Sak nr:	Sakens navn:	Vedtak:	Status
25/2014	Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF - februar 2014 Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport – februar 2014 til etterretning.	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport – februar 2014 til etterretning. Enstemmig vedtatt	OK

Sak nr: Sakens navn:

Sak nr:	Sakens navn:	Vedtak:	Status
26/2014	Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord RHF Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Regional plan for plastikk-kirurgi i helse Nord til etterretning og slutter seg til rapportens anbefalinger.	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord RHF til etterretning og slutter seg til rapportens anbefalinger. Enstemmig vedtatt	OK


Sak nr: Sakens navn:

Sak nr:	Sakens navn:	Vedtak:	Status
27/2014	Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer samt varamedlemmer i tråd med innstilling.	Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer samt varamedlemmer i tråd med innstilling. Johan Morland, Hammerfest er vara for Unni Salamonsen. Enstemmig vedtatt	OK

Sak nr: Sakens navn:

Sak nr:	Sakens navn:	Vedtak:	Status
28/2014	Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: <ul style="list-style-type: none"> - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 12. mars 2014 - Protokoll sak 22/2014 Informasjons og drøftingsmøte 12. mars 2014 - Ettersendes - Referat fra FAMU – Ettersendes - Årsrapport Frisk i Nord 	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: <ul style="list-style-type: none"> - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 12. mars 2014 - Protokoll sak 22/2014 Informasjons og drøftingsmøte 12. mars 2014 - Referat fra FAMU – Levert på møtet - Årsrapport Frisk i Nord Enstemmig vedtatt	OK

Sak nr: Sakens navn:

Sak nr:	Sakens navn:	Vedtak:	Status
29/2014	Eventuelt Styremedlem Evy C. Adamsen ønsket status på fremdrift av opprettelse av APAT team.	Styret ber om orientering av status om fremdrift på vedtak i sak 98/2014 og 22/2014 på neste styremøte.	OK

Sakens navn:

Sak nr:	Sakens navn:	Vedtak:	Status
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	Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 36/2014 behandles før sakene 34/2014 og 35/2014. Enstemmig vedtatt	OK



Sak 32/2014	Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør		
Sak 33/2014	Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF - mars 2014		
Sak 34/2014	Høring Spesialisthelsetjenestetilbudet 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		

Sakens navn:

31/2014	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20. mars 2014	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 20. mars 2014.	Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 20. mars 2014. Enstemmig vedtatt	OK

Sakens navn:

32/2014	Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør	Vedtak:	Status
	Orientering fra styreleder - Brev fra Porsanger kommune til tvistløsningnemnda i Helse og omsorgssektoren. - E-post fra Raymond Londal vedr. Styresak 22/2014.	Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Enstemmig vedtatt	OK



<p>Orientering fra Administrerende direktør</p> <ul style="list-style-type: none"> - Første spadetak på Nye Kirkenes sykehuset med helseminister - Helse og omsorgsdepartementets besøk ved Finnmarkssykehuset 8. – 10. april 2014. <p>Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering.</p>		
---	--	--

Sakens navn:

33/2014	Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF - mars 2014	Vedtak:	Status
	<p>Administrerende direktørs forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 kostnadsreducerende tiltak for administrasjonen og pasientreiser i egen sak til styremøte i september. 	<ol style="list-style-type: none"> 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 kostnadsreducerende tiltak. 4. Styret ber om tilbakemelding på pkt. 3 på møtet i september. <p>Enstemmig vedtatt</p>	OK

Sakens navn:

34/2014	Høring Specialisthelsetjenestetilbudet i Alta / Vest-Finnmark	Vedtak:	Status
	<p>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.</p>	<p>Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til administrerende direktørs endrede innstilling til høringssvar - spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark:</p> <p><i>Rapport om spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark - Høringssvar fra Finnmarkssykehuset HF</i> <i>Finnmarkssykehuset er tilfreds med rapporten om</i></p>	OK



Spesialisthelsetilbudet i Alta/ Vest-Finnmark. Rapporten legger et godt grunnlag for å styrke tilbudet til befolkningen i Alta og omkringliggende kommuner, samtidig som den trykker fundamentet for et godt sykehusstilbud til befolkningen i Vest-Finnmark fra Finnmarkssykehuset Klinikkk 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 spesialisthelsetjeneste-senger 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	
--	--	--	--

Sakens navn:

35/2014	Status arbeid med Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om Status arbeid med Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF til orientering.	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	OK

Sakens navn:

36/2014	Investeringer og bærekraftsanalyse 2015-2022	Vedtak:	Status
	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: <ul style="list-style-type: none"> • 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.	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 : <ul style="list-style-type: none"> • 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-prosjektet - 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	OK


Sakens navn:

37/2014	Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 Helse Nord	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset tar forslag til høringsvar fra Administrerende direktør til etterretning.	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar forslag til høringsvar fra Administrerende direktør til etterretning med de merknader som kom i møtet. Enstemmig vedtak	OK

Sakens navn:

38/2014	Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014 - 2017	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset tar forslag til høringsuttalelse fra Administrerende direktør til etterretning.	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar forslag til høringsuttalelse fra Administrerende direktør til etterretning. Enstemmig vedtak	OK

Sakens navn:

39/2014	Lønnsoppgjør 2014	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om lønnsoppgjøret 2014 til orientering.	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om lønnsoppgjøret 2014 til orientering. Enstemmig vedtak	OK

Sakens navn:

40/2014	Informasjon - Prosess omorganisering av Psykisk helsevern og Rus	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon prosess omorganisering av Psykisk helsevern og Rus til orientering.	Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om prosessen med omorganisering av Psykisk helsevern og Rus til orientering. Enstemmig vedtatt	OK

Sakens navn:

41/2014	Orientering om oppfølging av internrevisjon 01/2012 - Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Finnmark	Vedtak:	Status
	Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken til orientering.	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	OK


Sakens navn:

42/2014	Referatsaker	Vedtak:	Status
	<p>Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	<p>OK</p>