



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:

Astrid Balto Olsen, 78421110

Hammerfest, 25. november 2014

Saksnummer 93/2014

Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Møtedato: 3. og 4. desember 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.

Torbjørn Aas

Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøtet 29. oktober 2014



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

29. oktober 2014

Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær
29.10.2014



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. Rollefsen	Medlem		Meldt forfall
Ivan Olsen	Medlem	Til stede	
Jan-Petter Monsen	Medlem	Til stede	
Marit Rakfjord	Medlem	Til stede	
Mona Søndena	Medlem	Til stede	
Ole I. Hansen	Medlem	Til stede	
Svein Størdal	Medlem	Til stede	

Observatør

Unni Salamonsen	Leder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset
-----------------	---

Fra administrasjonen møtte:

Torbjørn Aas	Administrerende direktør
Astrid Balto Olsen	Administrasjonssekretær, førte protokoll
Stein Erik Breivikås	Økonomisjef
Ole Martin Olsen	Administrasjonssjef
Harald Sunde	Medisinsk fagsjef
Unni Bente Elde	Samhandlingsleder
Øyvinn Grongstad	Drifts- og eiendomssjef
Anne Grethe Olsen	Utviklingssjef
Rita Jørgensen	Klinikkjef Klinikkkirkenes



Sak 84/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **29. oktober 2014 kl. 08.30 – 14.00** på **Radisson Blu, Tromsø** (Lunsj kl. 11.30-12.00)

Saksnummer	Sakens navn	Tid til behandling
84/2014	Godkjenning av innkalling og saksliste	5 minutter
85/2014	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. august 2014	5 minutter
86/2014	Muntlig informasjon fra styreleder	15 minutter
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør	15 minutter
87/2014	Virksomhetsrapport nr. 9 – 2014 Finnmarkssykehuset	20 minutter
88/2014	Handlingsplanen "Fra biologisk terapi til helhetlig behandling. Plan for revmatologi Helse Nord 2014–2019"	15 minutter
89/2014	Tertialrapport for 2. tertial Nye Kirkenes Sykehus	15 minutter
90/2014	Referatsaker	5 minutter
91/2014	Eventuelt	5 minutter

Styremøtet avsluttes etter styresak 91/2014 og fortsetter som styreseminar. Etter styremøtet lukkes møtet.

Etter styresakene skal vi ha orientering/diskusjon om:

Kl. 10.30-11.00 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord 2013 ved Kirsti Freibu Helse Nord RHF på video.

Kl. 11.00-11.30 Innledning økonomisk bærekraft 2015-2022 ved Økonomisjef Stein Erik Breivikås

Kl. 12.00-14.00 Økonomisk bærekraft 2015-2022 fortsetter.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 85/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. september 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 25. september 2014.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 25. september 2014.

Enstemmig vedtatt



Sak 86/2014 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Styret er invitert til møte om Samisk helsetjeneste
- Styreledermøtet 24. oktober
- Styreledermøtet i november 2014
- Ebolafly – stasjonert på Gardermoen

Orientering fra Administrerende direktør

- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a)
- Spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta / Vest-Finnmark
- Informasjon om omorganisering Psykisk Helsevern og Rus
- Møtet mellom Helse Nord RHF, Porsanger kommune og Finnmarkssykehuset
- ISO-sertifisering Klima og Miljø

Vedtak

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

Enstemmig vedtatt

Sak 87/2014 Virksomhetsrapport nr. 9/2014 Finnmarkssykehuset HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar redegjørelsen for utviklingen av driften til etterretning.

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 9/2014 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 88/2014 Høring - Plan for revmatologi, Helse Nord, 2014-2019

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF støtter Finnmarkssykehusets høringsuttalelse til Plan for revmatologi, Helse Nord, 2014-2019..
2. Styret ber om at følgende punkter vektlegges i høringssvaret:
 - Vi støtter en styrkning av revmatologitilbudet i Finnmark.
 - Vi mangler tilstrekkelig datagrunnlag om forbruksrater og pasientreiser til å kunne gi tilslutning til anbefalingen om fire revmatologer i Finnmark.
 - Vi presiserer viktigheten av å se på alternativer til tradisjonell revmatolog-pasient-konsultasjon



- Vi foreslår å la fastlege og revmatolog ha et delt oppfølgingsansvar, også for pasienter ved inflammatoriske leddsykdommer.
- Vi anbefaler at private avtaleparter i Finnmark blir evaluert av eksterne aktører, både faglig og mht kost-nytte.
- Vi støtter innføringen av dataprogrammet GoTreatIT.

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF støtter Finnmarkssykehusets høringsuttalelse til Plan for revmatologi, Helse Nord, 2014-2019.
2. Styret ber om at følgende punkter vektlegges i høringssvaret:
 - Vi støtter en styrkning av revmatologi-tilbudet i Finnmark.
 - Vi mangler tilstrekkelig datagrunnlag om forbruksrater og pasientreiser til å kunne gi tilslutning til anbefalingen om fire revmatologer i Finnmark.
 - Vi presiserer viktigheten av å se på alternativer til tradisjonell revmatolog-pasient-konsultasjon
 - Vi foreslår å la fastlege og revmatolog ha et delt oppfølgingsansvar, også for pasienter ved inflammatoriske leddsykdommer.
 - Vi støtter innføringen av dataprogrammet GoTreatIT.

Enstemmig vedtatt

Sak 89/2014 Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om Nye Kirkenes Sykehus til orientering.

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om Nye Kirkenes Sykehus til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 90/2014 Referatsaker

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. oktober 2014
- Referat fra FAMU 22. oktober 2014
- Referat fra arbeidsutvalget i Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset.



- SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 – Link:
<http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samdata-spesialisthelsetjenesten-2013/Sider/default.aspx>
- Brev fra Nordkapp kommune v/kommuneleger
- Brev fra Kautokeino kommune
- Brev fra Vadsø kommune
- Referat fra Arbeidsutvalgsmøte i Brukerutvalget 20. oktober 2014
- Høringssvar Strategisk utviklingsplan UNN

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. oktober 2014
- Referat fra FAMU 22. oktober 2014
- Referat fra arbeidsutvalget i Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset.
- SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 – Link:
<http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samdata-spesialisthelsetjenesten-2013/Sider/default.aspx>
- Brev fra Nordkapp kommune v/kommuneleger
- Brev fra Kautokeino kommune
- Brev fra Vadsø kommune
- Høringssvar Strategisk utviklingsplan UNN

Enstemmig vedtatt

Sak 91/2014 Eventuelt

Hvilken hjemmel har Hammerfest sykehus bruker inntaksstopp for Ø-hjelp?

Neste styremøte er i Hammerfest 3. og 4. desember 2014 slik:

3.12.14 kl. 14.00 – 16.00 Dialogmøte mellom brukerutvalget og styret
3.12.14 kl. 16.00 – 18.00 Styremøte
4.12.14 kl. 08.00 – 14.30 Styremøte

Møtet ble avsluttet kl. 10.00

Ulf Syversen
Styreleder

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.