



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

12. februar 2015

Vår ref:
2014/173

Astrid Balto Olsen
12.02.2015



Ulf Syversen	Styreleder	Til stede i Hammerfest	
Kristin Rajala	Nestleder	Til stede i Tana	
Evy Adamsen	Medlem	Til stede i Alta	
Gudrun B. Rollefsen	Medlem	Til stede i Hammerfest	
Ivan Olsen	Medlem	Til stede i Alta	
Jan-Petter Monsen	Medlem	Til stede i Bodø	
Marit Rakfjord	Medlem	Til stede i Hammerfest	
Mona Søndena	Medlem	Til stede i Tromsø	Kom til sak 4/2015
Ole I. Hansen	Medlem	Til stede i Hammerfest	
Svein Størdal	Medlem	Til stede i Hammerfest	

Observatør

Unni Salamonsen	Leder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset	Til stede i Alta
-----------------	---	------------------

Fra administrasjonen møtte:

Torbjørn Aas	Administrerende direktør
Astrid Balto Olsen	Administrasjonssekretær, førte protokoll
Stein Erik Breivikås	Økonomisjef
Ole Martin Olsen	Administrasjonssjef
Ivar Greiner	Kommunikasjonssjef
Renate Jakobsson	Kvalitetsleder (Tilstede under behandling av sak 11/2015)
Aina Irene Olsen	Prosjektleder (Tilstede under behandling av sak 6/2015)

Møtet avviklet som telematikk møte.



Sak 3/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **12. februar 2015 kl. 09.00 – 13.00** på telematikk.

Telematikkstudio – Ring 999204:

Hammerfest: Telematikkstudio FFU

Kirkenes: Administrasjonsmøterom

Alta: Knudsengården

Tana: Møterom Stor

Bodø: Jan-Petter booker selv.

UNN Tromsø: A1501 Barneavdelingen (Mona Søndena)

Saksnummer	Sakens navn	Tid til behandling
3/2015	Godkjenning av innkalling og saksliste	5 minutter
4/2015	Godkjenning av protokoller fra styremøte 3. og 4. desember 2014 og ekstraordinært telefonstyremøte 12. januar 2015	5 minutter
5/2015	Muntlig informasjon fra styreleder	10 minutter
	Muntlig informasjon fra Administrerende direktør	30 minutter
6/2015	Godkjenning av styringsdokument for forprosjekt Alta nærsykehus – Tiltak for styrking av spesialisthelse -tjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark	45 minutter
7/2015	Virksomhetsrapport nr. 11/2014 Finnmarkssykehuset HF	5 minutter
8/2015	Foreløpig virksomhetsrapport 12 2014 Finnmarkssykehuset HF	25 minutter
9/2015	Oppdragsdokument Finnmarkssykehuset HF 2015	30 minutter
10/2015	Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2015	15 minutter
11/2015	Internrevisjonsrapport 08/2014 - Strykninger av planlagte operasjoner - i Helse Nord	15 minutter
12/2015	Styrevedtak i 2014	10 minutter
13/2015	Referatsaker	5 minutter
14/2015	Eventuelt	5 minutter

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 12.2.2015.

Sak 4/2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 3. og 4. desember 2014 og 12. januar 2015

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtene 3. og 4. desember 2014 og ekstraordinært telefon 12. januar 2015.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 3. og 4. desember 2014 og ekstraordinært telefonstyremøte 12. januar 2015.



Sak 5/2015 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør

Informasjon fra styreleder:

Styreleder henviste til fortløpende utsendt informasjon. Ingen informasjon i dette møtet.

Informasjon fra administrerende direktør:

- Omorganisering av DPS Midt/SANKS – Lakselv
- Ledergruppe utvikling
- Pilot ledermobilisering
- Ventelister i Alta
- ISO-sertifisering
- Arbeidsavtale med Jämtlands län
- Mediasaken om Helse Nord og DIPS

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 administrerende direktør til orientering.

Sak 6/2015 Godkjenning av styringsdokument for forprosjekt Alta nærsykehus – Tiltak for styrking av spesialisthelse -tjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner styringsdokumentet for forprosjekt Alta nærsykehus - tiltak for styrking av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark.
2. Styret forutsetter at forprosjektet holder seg innenfor gitte økonomisk ramme og rammer for øvrig gitt i styringsdokumentet.
3. Styret bes om å bli holdt orientert om prosjektets utvikling i henhold til foretakets rapporteringsrutiner.
4. Eventuelle endringer og avvik fra gjeldende premisser i styringsdokument og Helse Nord RHF styresak 72-2014 skal legges frem for styret.
5. Det forutsettes at planlagte løsninger for fremtidig utvidet drift tilpasses økonomisk bærekraft i Finnmarkssykehuset.

Forslag fra styremedlemmene Ivan Olsen, Kristin Rajala og Evy Adamsen om å stryke pkt. 5 i

Administrerende direktørs forslag til vedtak.

Forslaget fra administrerende direktør ble vedtatt med 5 mot 5 stemmer (styreleder stemte for administrerende direktørs forslag).

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner styringsdokumentet for forprosjekt Alta nærsykehus - tiltak for styrking av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark.
2. Styret forutsetter at forprosjektet holder seg innenfor gitte økonomisk ramme og rammer for øvrig gitt i styringsdokumentet.
3. Styret bes om å bli holdt orientert om prosjektets utvikling i henhold til foretakets rapporteringsrutiner.
4. Eventuelle endringer og avvik fra gjeldende premisser i styringsdokument og Helse Nord RHF styresak 72-2014 skal legges frem for styret.
5. Det forutsettes at planlagte løsninger for fremtidig utvidet drift tilpasses økonomisk bærekraft i Finnmarkssykehuset.



Sak 7/2015 Virksomhetsrapport nr. 11/2014 Finnmarkssykehuset HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 11/2014 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 11/2014 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

Sak 8/2015 Foreløpig virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset – desember 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

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

Sak 9/2015 Oppdragsdokument Finnmarkssykehuset HF 2015

Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak:

1. Styret har mottatt og gjennomgått oppdragsdokumentet til Finnmarkssykehuset HF 2015, 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.
3. Styret ber videre Administrerende direktør om å etablere interne rutiner for kontinuerlig oppfølging og rapportering på oppdragsdokumentet med spesiell fokus på områder hvor man har utfordringer med gjennomføringen.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret har mottatt og gjennomgått oppdragsdokumentet til Finnmarkssykehuset HF 2015, 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.
3. Styret ber Administrerende direktør om å etablere interne rutiner for kontinuerlig oppfølging og rapportering på oppdragsdokumentet med spesielt fokus på områder hvor man har utfordringer med gjennomføringen.



Sak 10/2015 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2015

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennomgått overordnede mål for risikostyring fra Helse Nord for 2015 inklusive kritiske suksessfaktorer og tar disse til etterretning
2. Styret ber om at overordnet risikostyring gjennomføres tertialvis og rapporteres til styret og til Helse Nord i forbindelse med tertialrapporteringen.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennomgått overordnede mål for risikostyring fra Helse Nord for 2015 inklusive kritiske suksessfaktorer og tar disse til etterretning
2. Styret ber om at overordnet risikostyring gjennomføres tertialvis og rapporteres til styret og til Helse Nord i forbindelse med tertialrapporteringen.

Sak 11/2015 Internrevisjonsrapport 08/2014 - Strykninger av planlagte operasjoner - i Helse Nord

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar revisjonsrapport vedrørende "strykninger av planlagte operasjoner" til etterretning.
2. Styret ber Administrerende direktør følge opp forslag til tiltak for lukking av avvik og rapportere til styret når avvik er lukket.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar revisjonsrapport vedrørende "strykninger av planlagte operasjoner" til etterretning.
2. Styret ber Administrerende direktør følge opp forslag til tiltak for lukking av avvik og rapportere til styret når avvik er lukket.

Sak 12/2015 Styrevedtak 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar oversikt over styrevedtak i 2014 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar oversikt over styrevedtak i 2014 til orientering.

Sak 13/2015 Referatsaker

Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 2. februar 2015



- Referat fra FAMU 2. februar 2015
- ~~Kvalitetsrapport desember 2014~~
- Sertifikat NS-EN ISO 14001:2004

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

Sak 14/2015 Eventuelt

Styreleder minnet om utsendt evalueringsskjema for videomøter.

Styreleder minnet om påmeldingsskjema for styreseminar Helse Nord RHF i Bodø 25. og 26.3.2015.

Neste styremøte er i Bodø 25. mars 2015 med oppstart 0800.

Møtet ble avsluttet kl. 12.25

Ulf Syversen
Styreleder

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.