



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

# PROTOKOLL

25. mars 2015

Vår ref:  
2014/173

Astrid Balto Olsen  
25.03.2015



Ulf Syversen	Styreleder	Til stede	
Kristin Rajala	Nestleder	Kom under sak 24.	
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
Anne Grethe Olsen	Utviklingssjef



## Sak 15/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

### Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 25. mars 2015

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 25. mars 2015 kl. 08.00 – 13.30 på Radisson Blu Hotel Bodø

Saksnummer	Sakens navn	Tid til behandling
15/2015	Godkjenning av innkalling og saksliste	5 minutter
16/2015	Godkjenning av protokoller fra styremøte 12. februar 2015	5 minutter
17/2015	Muntlig informasjon fra styreleder	10 minutter
	Muntlig informasjon fra Administrerende direktør	30 minutter
18/2015	Årsregnskap 2014	40 minutter
19/2015	Årlig melding 2014	15 minutter
20/2015	Virksomhetsrapport 1-2015 Finnmarkssykehuset HF	5 minutter
21/2015	Virksomhetsrapport 2-2015 Finnmarkssykehuset HF	20 minutter
22/2015	Ledelsens gjennomgang	20 minutter
23/2015	Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015 -2022	30 minutter
24/2015	Status Strategisk utviklingsplan	120 minutter
25/2015	Referatsaker	5 minutter
26/2015	Eventuelt	5 minutter

Enstemmig vedtatt

#### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 25. mars 2015.

## Sak 16/2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 12. februar 2015

#### Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtene 12. februar 2015.

Enstemmig vedtatt

#### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 12. februar 2015.

## Sak 17/2015 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør

Informasjon fra styreleder:

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

Informasjon fra styreleder

- Styreledermøtet 20.4.2015 ble avlyst. Neste styreledermøte 23.4.2015.
- Styreevaluering og styreseminar 28. april 2015.

Informasjon fra administrerende direktør:

- Ingen Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a)
- Omorganisering av Klinikk Psykisk helsevern og Rus



- LAR-behandling
- Direktør og 2 andre er anmeldt av Psykia AS
- 5. og 6. års medisinerutdanning i Finnmark

**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 18/2015    Årsregnskap og styrets beretning 2014**

**Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar Årsberetning og årsregnskap 2014 for Finnmarkssykehuset HF.
2. Årsoverskuddet på kr. 135 422 761,- overføres i sin helhet til udekket tap.

**Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar Årsberetning og årsregnskap 2014 for Finnmarkssykehuset HF.
2. Årsoverskuddet på kr. 135 422 761,- overføres i sin helhet til udekket tap.

## **Sak 19/2015    Rapportering oppdragsdokument – Årlig melding 2014 til Helse Nord RHF**

**Administrerende direktørs forslag til vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner Årlig melding for 2014. Årlig melding oversendes Helse Nord RHF.
2. Styret ber Administrerende direktør spesielt følge opp restansepunktene for 2014 nedenfor sammen med oppdragsdokument for 2015:
  - o Økt innkjøp gjennom innkjøpssystemet Clockwork
  - o Utvikle standardiserte pasientforløp
  - o Innføre nye metoder jf nasjonale metodevurderinger
  - o Utføre mini-metodevurderinger (mini-HTA).
  - o Innføring av E-resept
  - o Gjennomføre ROS analyser for kliniske systemer
  - o Settes foretaket i stand til å gjennomføre kunnskapsbaserte prosedyrer
  - o Utarbeide behandlingsforløp sammen med kommunene på pasienter med langvarige smerter og utmattelsestilstander
  - o Rapportere all klinisk aktivitet korrekt til NPR.

Enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner Årlig melding for 2014. Årlig melding oversendes Helse Nord RHF.
2. Styret ber Administrerende direktør spesielt følge opp restansepunktene for 2014 nedenfor sammen med oppdragsdokument for 2015:
  - o Økt innkjøp gjennom innkjøpssystemet Clockwork
  - o Utvikle standardiserte pasientforløp
  - o Innføre nye metoder jf nasjonale metodevurderinger
  - o Utføre mini-metodevurderinger (mini-HTA).
  - o Innføring av E-resept



- Gjennomføre ROS analyser for kliniske systemer
- Settes foretaket i stand til å gjennomføre kunnskapsbaserte prosedyrer
- Utarbeide behandlingsforløp sammen med kommunene på pasienter med langvarige smerter og utmattelsestilstander
- Rapportere all klinisk aktivitet korrekt til NPR.

## **Sak 20/2015 Virksomhetsrapport nr. 1/2015 Finnmarkssykehuset HF**

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 1/2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 1/2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

## **Sak 21/2015 Virksomhetsrapport nr. 2/2015 Finnmarkssykehuset HF**

### **Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (endring i kursiv):**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 2/2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. *Styret registrerer at sykefraværet er urovekkende høyt. Styret ber administrerende direktør om å forsterke tiltaksarbeidet for å få redusert sykefraværet.*
3. *Styret ber administrerende direktør om orientere om status på nærværarbeid i mai.*

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 2/2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret registrerer at sykefraværet er urovekkende høyt. Styret ber administrerende direktør om å forsterke tiltaksarbeidet for å få redusert sykefraværet.
3. Styret ber administrerende direktør om orientere om status på nærværarbeid i mai.

## **Sak 22/2015 Ledelsens gjennomgang**

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgang til etterretning.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgang til etterretning.



## Sak 23/2015 Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015 -2023

### Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (endring i kursiv):

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar den økonomiske bærekraftanalysen til etterretning.
2. Styret registrerer og understreker at foretakets økonomi ikke er bærekraftig.
3. *Styret tar til etterretning at Finnmarkssykehuset vil gjennomføre allerede vedtatte tiltak fram til at arbeidet med budsjettarbeid 2016.*

Enstemmig vedtatt

### Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar den økonomiske bærekraftanalysen til etterretning.
2. Styret registrerer og understreker at foretakets økonomi ikke er bærekraftig.
3. Styret tar til etterretning at Finnmarkssykehuset vil gjennomføre allerede vedtatte tiltak fram til at arbeidet med budsjettarbeid 2016.

## Sak 24/2015 Status Strategisk utviklingsplan

### Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status strategisk utviklingsplan til orientering.

Enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status strategisk utviklingsplan til orientering.

## Sak 25/2015 Referatsaker

### Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 13. mars 2015
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. mars 2015
- Referat fra FAMU 13. mars 2015
- Kvalitetsrapport januar 2015
- Årsmelding 2014 Pasient og brukerombudet Finnmark
- Referat Brukerutvalgsmøte 11. mars 2015
- Link til Tilsynsmelding 2014 fra Helsetilsynet - <https://www.helsetilsynet.no/tilsynsmelding>

Enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering.

## Sak 26/2015 Eventuelt

### Hudplan:

Medisinsk fagsjef Harald Sunde svarte på styremedlem Svein A. Størdals spørsmål om Helse Nords bestemmelse om opprettelse av avtale spesialist stilling som hudlege i Alta.



Pakkeforløp kreft:

Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde orienterte om pakkeforløp kreft.

Det er styreseminar 28.4.2015 i Tromsø

Neste styremøte er i Hammerfest 28. mai 2015.

Møtet ble avsluttet kl. 13.40

Ulf Syversen  
Styreleder

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