



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

28. mai 2015

Vår ref:
2014/173

Astrid Balto Olsen
28.5.2015



Ulf Syversen	Styreleder	Til stede	
Kristin Rajala	Nestleder	Til stede	
Gudrun B. Rollesen	Medlem	Til stede	
Ivan Olsen	Medlem	Til stede	
Jan-Petter Monsen	Medlem	Til stede	
Kristina Ericsson Nyttun	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
Ole Martin Olsen	Administrasjonssjef
Ivar Greiner	Kommunikasjonssjef
Anne Grethe Olsen	Utviklingssjef
Trude Jensen	Fungerende økonomisjef
Øyvind Grongstad	Drifts- og eiendomssjef
Åge Lien	

Sak 27/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 28. mai 2015

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **28. mai 2015 kl. 08.00 – 17.00** på Scandic Hotel Hammerfest. Møtet starter med styreseminar med tema styreevaluering fra kl. 08.00-11.00. Lunsj 11.00 -11.30.

Saksnummer	Sakens navn	Tid til behandling
27/2015	Godkjenning av innkalling og saksliste	5 minutter
28/2015	Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015	5 minutter
29/2015	Muntlig informasjon fra styreleder	5 minutter
	Muntlig informasjon fra Administrerende direktør	10 minutter
30/2015	Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF	120 minutter
31/2015	Virksomhetsrapport 3-2015 Finnmarkssykehuset HF	5 minutter
32/2015	Virksomhetsrapport 4-2015 Finnmarkssykehuset HF	15 minutter
33/2015	Rapportering 1. tertial - Oppdragsdokument Finnmarkssykehuset HF 2015	15 minutter
34/2015	Overordnet risikostyring oppdragsdokument 1. tertial 2015	15 minutter
35/2015	Salg av eiendom på Jansnes	10 minutter
36/2015	Orientering om endelig ramme og valutaproblematikk Nye Kirkenes Sykehus	15 minutter
37/2015	Revidert Styreinstruks Finnmarkssykehuset HF	15 minutter
38/2015	Strategi for forvaltning av kapitalkostnad	15 minutter
39/2015	Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025	10 minutter
40/2015	Referatsaker	5 minutter
41/2015	Eventuelt	5 minutter
	Tilbakemeldinger fra observasjoner av styremøte ved Åge Lien kl. 1615 – 1645.	30 minutter

Vedtak:

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

Enstemmig vedtatt

Sak 28/2015 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015 med de kommentarene som kom under møtet.



Sak 29/2015 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør

Styreleder informerte om:

- Styreleder informerte kort om foretaksmøtet 13. mai 2015 som også er sendt ut.

Administrerende direktør informerte om:

- Det er ingen Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a)
- Endelig omorganisering av klinikk psykisk helsevern og rus
- Prosjekt Alta Nærsykehus
- Nye Kirkenes sykehus
- Ny radiologi løsning innføres 31.5.2015
- Solsiden papir er sendt til alle husstander i Finnmark
- Ny alkoholpolicy i Finnmarkssykehuset HF
- Foretaksmøtet 13. mai 2015

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar fra styreleders og administrerende direktørs informasjonen til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar styreleders og administrasjonssjef informasjonen til orientering.

Sak 30/2015 Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF

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

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset slik den er framlagt fra Administrerende direktør ~~og med de vedlegg til planen som foreslås.~~

Styret vil understreke at investeringsplanen forutsetter at den økonomiske bærekraften bedres i vesentlig grad.

Styret vil revidere Strategisk utviklingsplan hvert 4. år.

Nestleder Kristin Rajala foreslår at saken utsettes.

Det må jobbes videre med:

- Bedre involvering av kommunene
- Bedre oversikt over antall pasienter og hvor mange pasienter som «tilhører» hvert område
- Få inn de viktigste områdene innen funksjonsfordeling i planen
- Se planen i forhold til bærekraft og investeringsplan i foretaket
- Korte ned og strukturere etter «Adm. direktørs plansje» (vedlegges protokoll).

Utsettelsesforslaget falt mot 1 stemme.

Administrerende direktørs endrede forslag ble vedtatt mot 1 stemme

Stemmeforklaring fra styremedlem Svein Størdal

Jeg ønsker å utdype bekymring for planlagt reduksjon i sengetall tilknyttet døgnbehandling i Finnmarkssykehuset.



Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset slik den er framlagt fra Administrerende direktør.

Styret vil understreke at investeringsplanen forutsetter at den økonomiske bærekraften bedres i vesentlig grad.

Styret vil revidere Strategisk utviklingsplan hvert 4. år.

Sak 31/2015 Virksomhetsrapport 3-2015 Finnmarkssykehuset HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 3/2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 3/2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

Sak 32/2015 Virksomhetsrapport 4-2015 Finnmarkssykehuset HF

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

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar *virksomhetsrapport nr. 4/2015 Finnmarkssykehuset HF* til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar *virksomhetsrapport nr. 4/2015 Finnmarkssykehuset HF* til etterretning.

Sak 33/2015 Rapportering 1. tertial - Oppdragsdokument Finnmarkssykehuset HF 2015

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner rapport for 1. tertial på oppdragsdokumentet. Tertialrapporten oversendes Helse Nord RHF.
2. Status for risiko knyttet til det samlede oppdraget for 2015 viser at det er enkeltpunkter med høy risiko som det må prioriteres arbeid på fram til neste kvartalsrapportering. Styret ber Administrerende direktør om særskilt å følge opp følgende punkter:
 - Utrulling av Clockwork bølge 2
 - Innovasjon i anskaffelsesprosesser
 - Direkte innkalling til time i innkallingsbrev
 - Oppfølgingsteam overfor private rehabiliteringsinstitusjoner
 - PROM målinger
 - Ansvarsovertakelse tilbud til personer utsatt for seksuelle overgrep
 - Overordnet ernæringsstrategi
 - Felles radiologiske protokoller
 - MINI-metode vurderinger
 - Automatisk journalgjennomgang
 - GTT undersøkelser



- Rapportering av antibiotikabruk
- Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner rapport for 1. tertial på oppdragsdokumentet. Tertialrapporten oversendes Helse Nord RHF.
2. Status for risiko knyttet til det samlede oppdraget for 2015 viser at det er enkeltpunkter med høy risiko som det må prioriteres arbeid på fram til neste kvartalsrapportering. Styret ber Administrerende direktør om særskilt å følge opp følgende punkter:
 - Utrulling av Clockwork bølge 2
 - Innovasjon i anskaffelsesprosesser
 - Direkte innkalling til time i innkallingsbrev
 - Oppfølgingsteam overfor private rehabiliteringsinstitusjoner
 - PROM målinger
 - Ansvarsovertakelse tilbud til personer utsatt for seksuelle overgrep
 - Overordnet ernæringsstrategi
 - Felles radiologiske protokoller
 - MINI-metode vurderinger
 - Automatisk journalgjennomgang
 - GTT undersøkelser
 - Rapportering av antibiotikabruk
 - Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging

Sak 34/2015 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 1. tertial 2015

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennomgått overordnet risikostyring for Finnmarkssykehuset HF for 1. tertial 2015 og tar denne til etterretning.
2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget vurderes som middels, og avbøtende tiltak etablert på dette anses som tilfredsstillende.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennomgått overordnet risikostyring for Finnmarkssykehuset HF for 1. tertial 2015 og tar denne til etterretning.
2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget vurderes som middels, og avbøtende tiltak etablert på dette anses som tilfredsstillende.

Sak 35/2015 Salg av eiendom på Jansnes

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

Styret i Finnmarkssykehuset HF gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre salg av ~~denne~~ eiendommen på Jansnes Gnr.11 Bnr. 47, Gnr. 11 Bnr. 155, Gnr. 11 Bnr. 50, under forutsetning av at salget også godkjennes av Helse Nord RHF og Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt



Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre salg av eiendommen på Jansnes Gnr.11 Bnr. 47, Gnr. 11 Bnr. 155, Gnr. 11 Bnr. 50, under forutsetning av at salget også godkjennes av Helse Nord RHF og Helse- og omsorgsdepartementet.

Sak 36/2015 Orientering om endelig ramme og valutaproblematikk Nye Kirkenes Sykehus

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

Styret i Finnmarkssykehuset HF er fornøyd med håndteringen av ~~disse sakene~~ *valutaproblematikken knyttet til Nye Kirkenes Sykehus og tar informasjonen om endelig ramme til orientering.*

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF er fornøyd med håndteringen av valutaproblematikken knyttet til Nye Kirkenes Sykehus og tar informasjonen om endelig ramme til orientering.

Sak 37/2015 Revidert Styreinstruks Finnmarkssykehuset HF

Styreleders forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset vedtar revidert styreinstruks for Finnmarkssykehuset slik den er framlagt fra styreleder.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset vedtar revidert styreinstruks for Finnmarkssykehuset slik den er framlagt fra styreleder.

Sak 38/2015 Strategi for forvaltning av kapitalkostnad

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar at Finnmarkssykehuset fortløpende binder 60 - 80 prosent av sine nye låneforpliktelser på fastrente.
2. Styret informeres om endringer i rentemarked og konsekvensene for Finnmarkssykehuset i tertialrapportene, hvis det skjer større uventende endringer informeres styret i første styremøte.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar at Finnmarkssykehuset fortløpende binder 60 - 80 prosent av sine nye låneforpliktelser på fastrente.
2. Styret informeres om endringer i rentemarked og konsekvensene for Finnmarkssykehuset i tertialrapportene, hvis det skjer større uventende endringer informeres styret i første styremøte.

Sak 39/2015 Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015–2025

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar direktørens forslag til høringssvar.
2. Styret ber administrasjonen spesielt vektlegge:
 - Det blir svært viktig å ha oppmerksomhet rettet mot utdanning, rekruttering og stabilisering av øyeleger i Finnmark.
 - Det er også viktig å vurdere oppgaveglidning til spesialutdannede sykepleiere, der disse for eksempel kan gi intravitreale injeksjoner ("stikking").
 - Samarbeid med kommunehelsetjenesten om videre utvikling av desentralisert fotoscreening bør vurderes.
 - Oppstart av intravitreale injeksjoner på Hammerfest sykehus støttes.
 - Det etterlyses konkrete forpliktelser om oppstart av slik injeksjonsbehandling i Kirkenes.
 - Forslaget om ambulerende øyeleger fra UNN til Kirkenes sykehus støttes, som en midlertidig løsning i påvente av at fast øyelege kommer til Kirkenes.
 - Det etterlyses et bedre og formalisert samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og Helse Nord om avtalespesialister.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar direktørens forslag til høringssvar.
2. Styret ber administrasjonen spesielt vektlegge:
 - Det blir svært viktig å ha oppmerksomhet rettet mot utdanning, rekruttering og stabilisering av øyeleger i Finnmark.
 - Det er også viktig å vurdere oppgaveglidning til spesialutdannede sykepleiere, der disse for eksempel kan gi intravitreale injeksjoner ("stikking").
 - Samarbeid med kommunehelsetjenesten om videre utvikling av desentralisert fotoscreening bør vurderes.
 - Oppstart av intravitreale injeksjoner på Hammerfest sykehus støttes.
 - Det etterlyses konkrete forpliktelser om oppstart av slik injeksjonsbehandling i Kirkenes.
 - Forslaget om ambulerende øyeleger fra UNN til Kirkenes sykehus støttes, som en midlertidig løsning i påvente av at fast øyelege kommer til Kirkenes.
 - Det etterlyses et bedre og formalisert samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og Helse Nord om avtalespesialister.

Sak 40/2015 Referatsaker

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. mai 2015
- Referat fra FAMU 18. mai 2015
- Uttalelse fra Brukerutvalget i sak om Strategisk utviklingsplan

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering.



Sak 41/2015 Eventuelt

Styremedlem Svein Størdal tok opp sak om merkantile oppgaver til enhetsledere med kliniske oppgaver.

Adm. direktør tar saken til etterretning.

Neste styremøte er i Karasjok 18. juni 2015.

Møtet ble avsluttet kl. 15.50.

Ulf Syversen
Styreleder

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.