



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

30.9.2015

Vår ref:
2015/173

ao1211fi
30.09.2015



Ulf Syversen	Styreleder	Til stede	
Kristin Rajala	Nestleder	Til stede	
Gudrun B. Rollefsen	Medlem	Til stede	
Ivan Olsen	Medlem	Til stede	
Jan-Petter Monsen	Medlem	Til stede	
Kristina Eriksson Nytun	Medlem	Til stede	
Marit Rakfjord	Medlem	Til stede	
Mona Søndena	Medlem	Til stede	
Lill Karin Kråkøy	Varamedlem	Til stede	Vara for Ole I. Hansen
Svein Størdal	Medlem	Til stede	

Observatør

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

Fra administrasjonen møte:

Harald Sunde	Medisinsk fagsjef
Ole Martin Olsen	Administrasjonssjef - førte protokoll
Stein Erik Breivikås	Økonomisjef
Torbjørn Aas	Administrerende direktør
Øyvind Grongstad	Drifts- og eiendomssjef



Sak 69/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 30. september 2015

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **30. september 2015 kl. 08.30 – 15.00** på Scandic Hotel Alta.

13.30 – 14.00: Informasjon om «Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord

Saksnummer	Sakens navn
69/2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
70/2015	Godkjenning av protokollen fra styremøtet 27. august 2015
71/2015	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra Administrerende direktør
72/2015	Virksomhetsrapport nr. 8 2015 Finnmarkssykehuset HF
73/2015	Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015 -2023
74/2015	Budsjettprosess 2016 i Finnmarkssykehuset HF
75/2015	Rapportering 2. tertial - Oppdragsdokument Finnmarkssykehuset HF 2015
76/2015	Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2. tertial 2015
77/2015	Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument
78/2015	Orientering om prosjekt ventetid – sluttrapport
79/2015	Oppfølging av internrevisjonsrapport 08/2014 - Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord
80/2015	Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og Rus
81/2015	Referatsaker
82/2015	Eventuelt

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 70/2015 Godkjenning av protokollen fra styremøtet 27. august 2015

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokollen fra styremøtet 27. august 2015.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokollen fra styremøtet 27. august 2015.

Sak 71/2015 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Nasjonal pasientsikkerhetskonferanse 2015

Orientering fra Administrerende direktør

- Prosjekt Alta Nærpsykehus
- Tolkeprosjektet
- Lokaler til kjevekirurg



- Tilsynssak Fylkeslegen vedrørende ulovlig innsyn pasientjournaler
- Transittmottak Fjellhallen Kirkenes og foretakets rolle
- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a) – 3a
(*Informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. §13 og forvl. §13*)

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

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

Sak 72/2015 Virksomhetsrapport nr. 8 2015 Finnmarkssykehuset HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 8/2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 8/2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

Sak 73/2015 Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015 -2023

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015 - 2023 til etterretning.
2. Styret registrerer og understreker at foretakets økonomi ikke er bærekraftig.
3. *Styret ber om en status på uløste utfordringer i styremøtet 2. desember 2015*
4. *Styret ber om en statusorientering på tidligere vedtatte tiltak for bærekraft til styremøte 2. desember 2015*

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015 - 2023 til etterretning.
2. Styret registrerer og understreker at foretakets økonomi ikke er bærekraftig.
3. Styret ber om en status på uløste utfordringer i styremøtet 2. desember 2015
4. Styret ber om en statusorientering på tidligere vedtatte tiltak for bærekraft til styremøte 2. desember 2015

Sak 74/2015 Budsjettprosess 2016 i Finnmarkssykehuset HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om budsjettprosessen 2016 i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om budsjettprosessen 2016 i Finnmarkssykehuset HF til orientering.



Sak 75/2015 Rapportering 2. tertial - Oppdragsdokument Finnmarkssykehuset HF 2015

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner rapport for 2. 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 årsrapporteringen. 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
 - PROM målinger
 - Ansvarsovertakelse tilbud til personer utsatt for seksuelle overgrep
 - Overordnet ernæringsstrategi
 - MINI-metode vurderinger
 - Automatisk journalgjennomgang
 - GTT undersøkelser

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner rapport for 2. 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 årsrapporteringen. 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
 - PROM målinger
 - Ansvarsovertakelse tilbud til personer utsatt for seksuelle overgrep
 - Overordnet ernæringsstrategi
 - MINI-metode vurderinger
 - Automatisk journalgjennomgang
 - GTT undersøkelser

Sak 76/2015 Overordnet risikostyring Oppdragsdokument – 2. tertial 2015

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

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



Sak 77/2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggskdokument

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tilleggskdokument til Oppdragsdokument 2015 til etterretning.
2. Styret vedtar forslag til overordnet tiltaksplan for arbeid med tilleggskoppdraget og ber om at denne følges opp i forbindelse med tertialrapporteringen til styret

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tilleggskdokument til Oppdragsdokument 2015 til etterretning.
2. Styret vedtar forslag til overordnet tiltaksplan for arbeid med tilleggskoppdraget og ber om at denne følges opp i forbindelse med tertialrapporteringen til styret

Sak 78/2015 Orientering om prosjekt reduksjon av ventetid – sluttrapport

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Orientering om prosjekt reduksjon av ventetid – sluttrapport til orientering og ber om at saken fremmes som beslutningssak i styremøtet i oktober.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Orientering om prosjekt reduksjon av ventetid – sluttrapport til orientering og ber om at saken fremmes som beslutningssak i styremøtet i oktober.

Sak 79/2015 Oppfølging av internrevisjonsrapport 08/2014 - Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Oppfølging av internrevisjonsrapport 08/2014 - Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Oppfølging av internrevisjonsrapport 08/2014 - Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord til etterretning.

Sak 80/2015 Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og Rus

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og Rus til orientering.

Enstemmig vedtatt



Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og Rus til orientering.

Sak 81/2015 Referatsaker

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. september 2015
- Referat fra FAMU 17. september 2015
- Referat Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 23. september 2015

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. september 2015
- Referat fra FAMU 17. september 2015
- Referat Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 23. september 2015

Sak 82/2015 Eventuelt

Ingen eventuelt saker.

Neste styremøte er i Tromsø 28. oktober 2015

Møtet ble avsluttet 2015 kl. 1420

Ulf Syversen
Styreleder

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.