



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

# PRESSEPROTOKOLL

2. og 3. desember 2015

Vår ref:  
2015/173



|                          |            |               |  |
|--------------------------|------------|---------------|--|
| Ulf Syversen             | Styreleder | Til stede     |  |
| Kristin Rajala           | Nestleder  | Til stede     |  |
| Gudrun B. Rollesfen      | Medlem     | Til stede     |  |
| Ivan Olsen               | Medlem     | Meldt forfall |  |
| Jan-Petter Monsen        | Medlem     | Til stede     |  |
| Kristina Eriksson Nytnun | 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**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kjell Magne Johansen | Nestleder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset – Deltok dag 1 |
|----------------------|--|

**Fra administrasjonen møtte:**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Astrid Balto Olsen   | <b>Administrasjonssekretær, førte protokoll</b> |
| Harald Sunde         | Medisinsk fagsjef                               |
| Inger Lise Balandin  | Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus    |
| Lena E. Nielsen      | HR-sjef – Deltok dag 2.                         |
| Ole Martin Olsen     | Administrasjonssjef                             |
| Stein Erik Breivikås | Økonomisjef – Deltok dag 1                      |
| Torbjørn Aas         | Administrerende direktør                        |
| Rita Jørgensen       | Klinikksjef Klinikk Kirkenes                    |
| Vivi Brenden Bech    | Klinikksjef Klinikk Hammerfest                  |
| Øyvind Grongstad     | Drifts- og eiendomssjef                         |



## Sak 96/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 2. og 3. desember 2015

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 2. - 3. desember 2015 i auditoriet på Hammerfest sykehus inklusive Dialogmøte med Brukerutvalget.

2. desember 2015

Dialogmøte med Brukerutvalget kl. 14.00-16.00

Tema: Kvalitetsarbeid i Finnmarkssykehuset. Innledning fra Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde

2. desember 2015

96/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

97/2015 Virksomhetsrapport nr. 10 2015 Finnmarkssykehuset HF

98/2015 Budsjett 2016 -2019, inkludert investeringsbudsjett 2016 -2023

100/2015 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra Administrerende direktør

3. desember 2015

99/2015 Godkjenning av protokollen fra styremøtet 28. oktober 2015

101/2015 Planlegging og bygging av Samisk Helsepark

102/2015 Referatsaker

103/2015 Eventuelt

Enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

## Sak 97/2015 Virksomhetsrapport nr. 10 2015 Finnmarkssykehuset HF

### Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 10 2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

Enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 10 2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

## Sak 98/2015 Budsjett 2016 -2019, inkludert investeringsbudsjett 2016 -2023

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF viser til faglige føringer og krav i budsjettbrev 2- 3. Føringerne skal legges til grunn for planleggingen i klinikkene og sentrene.
2. Styret vedtar et budsjettresultat på 37,0 mill. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at resultat vil bli økt tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster realiseres og øke resultatkravet.
3. Styret vedtar følgende rammer til den enkelte klinikk;



|  | Psykisk helsevern og rus | Hammerfest         | Kirkenes           | Prehospitaltjenester | Senter for Drift og eiendom | Administrasjonen    | Resultat           | Ramme RHF            |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Ramme vedtatt budsjett i agresso</b>              | <b>189 318 769</b>       | <b>210 153 118</b> | <b>138 295 541</b> | <b>164 821 110</b>   | <b>153 507 783</b>          | <b>-881 096 320</b> | <b>-25 000 000</b> | <b>1 488 502 000</b> |
| Fordeling kreftplan                                  |                          | 833 400            | 555 600            |                      |                             |                     | -1 389 000         |                      |
| Tilskudd turnustjeneste                              |                          | 489 231            | 305 769            |                      |                             |                     | -795 000           |                      |
| Bedriftshelsetjenesten                               | 145 000                  | 145 000            | 145 000            | 145 000              | 80 000                      |                     | -660 000           |                      |
| CT rør   |                          |                    |                    |                      | 1 400 000                   |                     | -1 400 000         |                      |
| HN IKT   |                          |                    |                    |                      | 9 811 000                   |                     | -9 811 000         |                      |
| Matbudsjett Tana                                     | -273 002                 |                    |                    |                      | 273 002                     |                     |                    |                      |
| Driftskostnader Jansnes                              | -213 563                 |                    |                    |                      | 213 563                     |                     |                    |                      |
| Investeringsmidler anlegg (inntekt)                  |                          |                    |                    |                      | 1 000 000                   |                     | -1 000 000         |                      |
| LIS lege Hammerfest                                  |                          | 925 332            |                    |                      |                             |                     | -925 332           |                      |
| Diabetes fagplan                                     |                          | 596 000            |                    |                      |                             |                     | -596 000           |                      |
| Justering budsjettmodellen fase 2                    | 616 699                  | 3 550 879          | -2 406 100         | 544 488              | -387 197                    |                     | -1 918 768         |                      |
| Klinikkrådgiver Prehospital                          |                          |                    |                    | 500 000              |                             |                     | -500 000           |                      |
| Tolkeprosjekt  |                          | 1 000 000          |                    |                      |                             |                     | -1 000 000         |                      |
| Ø-hjelp  |                          |                    |                    |                      |                             |                     | -8 062 000         | -8 062 000           |
| Inntektsfordelingsmodell somatikk                    |                          | -3 374 660         | -1 768 340         |                      |                             |                     |                    | -5 143 000           |
| Inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern           | -4 985 000               |                    |                    |                      |                             |                     |                    | -4 985 000           |
| Inntektsmodell TSB (RUS)                             | 999 000                  |                    |                    |                      |                             |                     |                    | 999 000              |
| Nye kreftmedisiner                                   |                          |                    |                    |                      |                             | 2 377 000           |                    | 2 377 000            |
| Fagplaner (ØNH, rehab, somatisk rehab)               |                          | 575 810            | 3 384 190          |                      |                             |                     |                    | 3 960 000            |
| Kreft (medisin mv)                                   |                          |                    |                    |                      |                             | 3 169 000           |                    | 3 169 000            |
| Pensjonskostnader                                    |                          |                    |                    |                      |                             | 23 804 000          |                    | 23 804 000           |
| Styrking HF  | 1 615 865                | 1 860 178          | 1 140 109          | 1 426 723            | 1 302 844                   | 989 281             |                    | 8 335 000            |
| Medisinerutdanning Finnmark                          |                          |                    |                    |                      |                             | 1 700 000           |                    | 1 700 000            |
| Lønns- og prisvekst                                  | 6 845 603                | 12 093 456         | 7 501 574          | 4 814 068            | 6 442 029                   | 2 434 270           |                    | 40 131 000           |
| Styrking kapitaltilskudd                             |                          |                    |                    |                      |                             | 2 075 000           |                    | 2 075 000            |
| Legemidler overført fra folketrygden                 |                          |                    |                    |                      |                             | 11 615 000          |                    | 11 615 000           |
| Hepaitt C overført fra folketrygden                  |                          |                    |                    |                      |                             | 12 249 000          |                    | 12 249 000           |
| Utvidelse helsepersonell ISF                         |                          | -2 328 100         | -1 426 900         |                      |                             |                     |                    | -3 755 000           |
| Egenandel - kompensasjon RHF for manglende prisjuste | 367 292                  | 394 221            | 258 487            |                      |                             |                     |                    | 1 020 000            |
| Økte egenandeler poliklinikk                         | -1 138 967               | -1 222 470         | -801 563           |                      |                             |                     |                    | -3 163 000           |
| Kvalitetsbasert finansiering, endring i basisramme   |                          |                    |                    |                      |                             | 132 000             |                    | 132 000              |
| Fritt behandler valg somatikk                        |                          |                    |                    |                      |                             | 1 141 000           |                    | 1 141 000            |
| Fritt behandler valg PHR                             |                          |                    |                    |                      |                             | 2 011 000           |                    | 2 011 000            |
| Vridning dag/døgn psykiatri                          | -998 000                 |                    |                    |                      |                             |                     |                    | -998 000             |
| Den gyldne regel - styrking av poliklinisk TSB       | 501 000                  |                    |                    |                      |                             |                     |                    | 501 000              |
| Endring MVA 8-10 %                                   |                          |                    |                    |                      |                             | 4 141 000           |                    | 4 141 000            |
| Overgrepsmottak                                      |                          |                    |                    |                      |                             | 2 500 000           |                    | 2 500 000            |
| Nødnett  |                          |                    |                    |                      |                             | 2 240 000           |                    | 2 240 000            |
| Økt resultatkrav                                     | -1 326 380               | -1 678 121         | -641 429           | -1 054 070           | -875 720                    | -6 424 280          |                    | -12 000 000          |
| Ramme justering art 3300                             |                          |                    |                    |                      |                             | -97 994 000         |                    | 85 994 000           |
| <b>Sum ramme 2016</b>                                | <b>191 474 316</b>       | <b>224 013 273</b> | <b>144 541 938</b> | <b>171 197 319</b>   | <b>172 767 303</b>          | <b>-940 994 149</b> | <b>-37 000 000</b> | <b>1 586 496 000</b> |

4. Styret vedtar aktivitetsplanen for 2016.  
 5. Styret vedtar investeringsplan for 2016 -2023;

| Investeringer/år                           | Overheng   | 2016        | 2017       | 2018      | 2019      | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | Sum  |
|--|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|
| Finnmarksklinikken                         | 30         |             |            |           |           |            |            |            |            | 30   |
| Spesialist poliklinikk Karasjøk            | 40         |             |            |           |           |            |            |            |            | 40   |
| Alta Næringsykehus*                        | 44         | 150         | 70         |           |           |            |            |            |            | 264  |
| Kirkenes nye sykehus(NKS)                  | 100        | 792         |            |           |           |            |            |            |            | 892  |
| Tiltak sykehus(KS og HS)                   | 10         | 10          |            |           |           |            |            |            |            | 20   |
| Hammerfest nye sykehus                     |            |             |            |           | 20        | 280        | 300        | 400        | 200        | 1200 |
| ENØK/Hammerfest                            |            | 15          |            |           |           |            |            |            |            | 15   |
| Økt MTU                                    |            | 20          |            |           |           |            |            |            |            | 20   |
| MTU, ambulanser, etc                       | 5          | 30          | 30         | 40        | 40        | 40         | 50         | 50         | 50         | 330  |
| Intern spesifisering foretaket av MTU, etc |            |             |            |           |           |            |            |            |            |      |
| Ambulanser                                 |            | 8           | 8          | 8         | 8         | 8          | 8          | 8          | 8          | 64   |
| MTU  | 5          | 16          | 16         | 26        | 26        | 26         | 36         | 36         | 36         | 223  |
| Reserve                                    |            | 2,5         | 2,5        | 2,5       | 2,5       | 2,5        | 2,5        | 2,5        | 2,5        | 20   |
| Egenkapital KLP                            |            | 3,5         | 3,5        | 3,5       | 3,5       | 3,5        | 3,5        | 3,5        | 3,5        | 28   |
| <b>SUM totale investeringer</b>            | <b>229</b> | <b>1017</b> | <b>100</b> | <b>40</b> | <b>60</b> | <b>320</b> | <b>350</b> | <b>450</b> | <b>250</b> |      |

*Styret ber om at foretaket spiller inn vedlikeholdsetterslepet ved Hammerfest sykehus under budsjettprosessen i Helse Nord i 2016.*



## 6. Styret vedtar økonomiske tiltakskravene for 2016.

Enstemmig vedtatt

### Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF viser til faglige føringer og krav i budsjettbrev 2- 3. Føringerne skal legges til grunn for planleggingen i klinikkene og sentrene.
2. Styret vedtar et budsjettert resultat på 37,0 mill. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at resultat vil bli økt tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgvinster realiseres og øke resultatkravet.
3. Styret vedtar følgende rammer til den enkelte klinikk;

|  | Psykisk helsevern og rus | Hammerfest         | Kirkenes           | Prehospitaltjenester | Senter for Drift og eiendom | Administrasjonen    | Resultat           | Ramme RHF            |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Ramme vedtatt budsjett i agresso</b>              | <b>189 318 769</b>       | <b>210 153 118</b> | <b>138 295 541</b> | <b>164 821 110</b>   | <b>153 507 783</b>          | <b>-881 096 320</b> | <b>-25 000 000</b> | <b>1 488 502 000</b> |
| Fordeling krefplan                                   |                          | 833 400            | 555 600            |                      |                             | -1 389 000          |                    |                      |
| Tilskudd turnustjeneste                              |                          | 489 231            | 305 769            |                      |                             | -795 000            |                    |                      |
| Bedriftshelsetjenesten                               | 145 000                  | 145 000            | 145 000            | 145 000              | 80 000                      | -660 000            |                    |                      |
| CT rør   |                          |                    |                    |                      | 1 400 000                   | -1 400 000          |                    |                      |
| HN IKT   |                          |                    |                    |                      | 9 811 000                   | -9 811 000          |                    |                      |
| Matbudsjett Tana                                     | -273 002                 |                    |                    |                      | 273 002                     |                     |                    |                      |
| Driftskostnader Jansnes                              | -213 563                 |                    |                    |                      | 213 563                     |                     |                    |                      |
| Investeringsmiddel anlegg (inntekt)                  |                          |                    |                    |                      | 1 000 000                   | -1 000 000          |                    |                      |
| LUS lege Hammerfest                                  |                          | 925 332            |                    |                      |                             | -925 332            |                    |                      |
| Diabetes fagplan                                     |                          | 596 000            |                    |                      |                             | -596 000            |                    |                      |
| Justering budsjettmodellen fase 2                    | 616 699                  | 3 550 879          | -2 406 100         | 544 488              | -387 197                    | -1 918 768          |                    |                      |
| Klinikkrådgiver Prehospital                          |                          |                    |                    | 500 000              |                             | -500 000            |                    |                      |
| Tolkeprosjekt  |                          | 1 000 000          |                    |                      |                             | -1 000 000          |                    |                      |
| Ø-hjelp  |                          |                    |                    |                      |                             | -8 062 000          |                    | -8 062 000           |
| Inntektsfordelingsmodell somatikk                    |                          | -3 374 660         | -1 768 340         |                      |                             |                     |                    | -5 143 000           |
| Inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern           | -4 985 000               |                    |                    |                      |                             |                     |                    | -4 985 000           |
| Inntektsmodell TSB (RUS)                             | 999 000                  |                    |                    |                      |                             |                     |                    | 999 000              |
| Nye kreftmedisiner                                   |                          |                    |                    |                      |                             | 2 377 000           |                    | 2 377 000            |
| Fagplaner (ØNH, rehab, somatisk rehab)               |                          | 575 810            | 3 384 190          |                      |                             |                     |                    | 3 960 000            |
| Kreft (medisin mv)                                   |                          |                    |                    |                      |                             | 3 169 000           |                    | 3 169 000            |
| Pensjonskostnader                                    |                          |                    |                    |                      |                             | 23 804 000          |                    | 23 804 000           |
| Styrking HF  | 1 615 865                | 1 860 178          | 1 140 109          | 1 426 723            | 1 302 844                   | 989 281             |                    | 8 335 000            |
| Medisinerutdanning Finnmark                          |                          |                    |                    |                      |                             | 1 700 000           |                    | 1 700 000            |
| Lønns- og prisvekst                                  | 6 845 603                | 12 093 456         | 7 501 574          | 4 814 068            | 6 442 029                   | 2 434 270           |                    | 40 131 000           |
| Styrking kapitaltilskudd                             |                          |                    |                    |                      |                             | 2 075 000           |                    | 2 075 000            |
| Legemidler overført fra folketrygden                 |                          |                    |                    |                      |                             | 11 615 000          |                    | 11 615 000           |
| Hepaitt C overført fra folketrygden                  |                          |                    |                    |                      |                             | 12 249 000          |                    | 12 249 000           |
| Utvidelse helsepersonell ISF                         |                          | -2 328 100         | -1 426 900         |                      |                             |                     |                    | -3 755 000           |
| Egenandel - kompensasjon RHF for manglende prisjuste | 367 292                  | 394 221            | 258 487            |                      |                             |                     |                    | 1 020 000            |
| Økte egenandeler poliklinikk                         | -1 138 967               | -1 222 470         | -801 563           |                      |                             |                     |                    | -3 163 000           |
| Kvalitetsbasert finansiering, endring i basisramme   |                          |                    |                    |                      |                             | 132 000             |                    | 132 000              |
| Fritt behandler valg somatikk                        |                          |                    |                    |                      |                             | 1 141 000           |                    | 1 141 000            |
| Fritt behandler valg PHR                             |                          |                    |                    |                      |                             | 2 011 000           |                    | 2 011 000            |
| Vridning dag/døgn psykiatri                          | -998 000                 |                    |                    |                      |                             |                     |                    | -998 000             |
| Den gyldne regel - styrking av poliklinisk TSB       | 501 000                  |                    |                    |                      |                             |                     |                    | 501 000              |
| Endring MVA 8-10 %                                   |                          |                    |                    |                      |                             | 4 141 000           |                    | 4 141 000            |
| Overgrepsmottak                                      |                          |                    |                    |                      |                             | 2 500 000           |                    | 2 500 000            |
| Nødnett  |                          |                    |                    |                      |                             | 2 240 000           |                    | 2 240 000            |
| Økt resultatkrav                                     | -1 326 380               | -1 678 121         | -641 429           | -1 054 070           | -875 720                    | -6 424 280          |                    | -12 000 000          |
| Ramme justering art 3300                             |                          |                    |                    |                      |                             | -97 994 000         |                    | 85 994 000           |
| <b>Sum ramme 2016</b>                                | <b>191 474 316</b>       | <b>224 013 273</b> | <b>144 541 938</b> | <b>171 197 319</b>   | <b>172 767 303</b>          | <b>-940 994 149</b> | <b>-37 000 000</b> | <b>1 586 496 000</b> |

## 4. Styret vedtar aktivitetsplanen for 2016.

## 5. Styret vedtar investeringsplan for 2016 -2023;



| Investeringer/år                           | Overheng   | 2016        | 2017       | 2018      | 2019      | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | Sum  |
|--|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|
| Finnmarksklinikken                         | 30         |             |            |           |           |            |            |            |            | 30   |
| Spesialist poliklinikk Karasjøk            | 40         |             |            |           |           |            |            |            |            | 40   |
| Alta Nærsykehus*                           | 44         | 150         | 70         |           |           |            |            |            |            | 264  |
| Kirkenes nye sykehus(NKS)                  | 100        | 792         |            |           |           |            |            |            |            | 892  |
| Tiltak sykehus(KS og HS)                   | 10         | 10          |            |           |           |            |            |            |            | 20   |
| Hammerfest nye sykehus                     |            |             |            |           | 20        | 280        | 300        | 400        | 200        | 1200 |
| ENØK/Hammerfest                            |            | 15          |            |           |           |            |            |            |            | 15   |
| Økt MTU                                    |            | 20          |            |           |           |            |            |            |            | 20   |
| MTU, ambulanser, etc                       | 5          | 30          | 30         | 40        | 40        | 40         | 50         | 50         | 50         | 330  |
| Intern spesifisering foretaket av MTU, etc |            |             |            |           |           |            |            |            |            |      |
| Ambulanser                                 |            | 8           | 8          | 8         | 8         | 8          | 8          | 8          | 8          | 64   |
| MTU  | 5          | 16          | 16         | 26        | 26        | 26         | 36         | 36         | 36         | 223  |
| Reserve                                    |            | 2,5         | 2,5        | 2,5       | 2,5       | 2,5        | 2,5        | 2,5        | 2,5        | 20   |
| Egenkapital KLP                            |            | 3,5         | 3,5        | 3,5       | 3,5       | 3,5        | 3,5        | 3,5        | 3,5        | 28   |
| <b>SUM totale investeringer</b>            | <b>229</b> | <b>1017</b> | <b>100</b> | <b>40</b> | <b>60</b> | <b>320</b> | <b>350</b> | <b>450</b> | <b>250</b> |      |

Styret ber om at vi spiller inn vedlikeholdsetterslepet ved Hammerfest sykehus til budsjettprosessen i Helse Nord i 2016.

6. Styret vedtar økonomiske tiltakskravene for 2016

## Sak 99/2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. oktober 2015

### Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 28. oktober 2015.

Enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 28. oktober 2015.

## Sak 100/2015 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra Administrerende direktør

### Orientering fra styreleder

- Adm. Direktør Helse Nord RHF skal gjennomføre møte med kommunene om Nasjonalt sykehusplan.
- Sykehustale fra Helseministeren Bent Høie uke 1 2016
- Oppdragsdokument 2016 blir utlevert til foretaket 3. februar 2016.

### Orientering fra Administrerende direktør

- Ingen Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3a meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a)
- Flykningesituasjonen i Sør-Varanger
- Om møtet med Leder i Sametingsrådet.
- Foretakets besøk hos Cadolto, Tyskland for å se Nye Kirkenes sykehus.



#### **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 101/2015 Planlegging og bygging av Samisk Helsepark**

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF beslutter å iverksette arbeid med planlegging og av bygging av Samisk helsepark i tråd med Strategisk utviklingsplan.
2. Styret ber om at det gjennomføres en idé- og konseptfase før endelig valg av konsept for bygging.
3. Idé- og konseptfasen skal spesielt avklare muligheter for samlokalisering av hele foretakets virksomhet i Karasjok.
4. Styret ber om at planlegging og gjennomføring av bygging gjøres innenfor en investeringsramme på 40 millioner kroner.
5. Endelig valg av konsept for bygging av Samisk helsepark ses i sammenheng med tidligere styrevedtak vedrørende budsjettbalanse i Klinikk Psykisk helsevern og Rus og pågående prosess for overordnet organisering av Finnmarkssykehuset.
6. Styret gir sin tilslutning til planlagte utvidelse av det somatiske tilbudet som beskrevet i saksfremlegget:
  - a. *Det etableres et tilbud til geriatriske pasienter i Karasjok med bakgrunn i de erfaringer som er gjort ved geriatrisk poliklinikk i Hammerfest. Teamet bygges opp over tid ut fra ventelister. Det er opprettet enhetsleder/sykepleierstilling i Karasjok som får i oppgave å delta i etableringen av teamet i lag med geriatrikoordinator i Hammerfest. Dette gjøres allerede før bygging av Samisk helsepark*
  - b. *Utredninger som krever innleggelse skjer i geriatriseng i Klinikk Hammerfest og alle henvisninger vurderes ved medisinsk avdeling. Det skal være en venteliste for alle pasienter. Dette gjøres allerede før bygging av Samisk helsepark*
  - c. *Vi etablerer et øyelegetilbud i Samisk helsepark*
  - d. *Klinikk Hammerfest oppretter en 50 % stilling som lærings- og mestringskoordinator med spesielt ansvar for tilbudet til den samiske pasienten. Stillingen skal være tilknyttet LMS senteret i Klinikk Hammerfest. Kurs kjøres på våre lokalisasjoner i fylket.*
  - e. *Veiledning til samiske kommuner i Finnmark tilbys når teamet er etablert og har fått erfaring fra poliklinisk drift.*
  - f. *Eksisterende bemanning videreføres. Nye deltidsstillinger vurderes av den avdeling som «eier» fagområdet. Enhver ansettelse eller ambulerings skal vurderes opp mot venteliste og være tilknyttet sitt fagområde i Klinikk Hammerfest.*
7. Styret ber om at sak om iverksettelse av investering fremmes for styret før sommeren 2016.
8. Styret i Finnmarkssykehuset ber om at saken legges fram for styret i Helse Nord RHF for endelig beslutning.

Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF beslutter å iverksette arbeid med planlegging og av bygging av Samisk helsepark i tråd med Strategisk utviklingsplan.
2. Styret ber om at det gjennomføres en idé- og konseptfase før endelig valg av konsept for bygging.
3. Idé- og konseptfasen skal spesielt avklare muligheter for samlokalisering av hele foretakets virksomhet i Karasjok.
4. Styret ber om at planlegging og gjennomføring av bygging gjøres innenfor en investeringsramme på 40 millioner kroner.



5. Endelig valg av konsept for bygging av Samisk helsepark ses i sammenheng med tidligere styrevedtak vedrørende budsjettbalanse i Klinikk Psykisk helsevern og Rus og pågående prosess for overordnet organisering av Finnmarkssykehuset.
6. Styret gir sin tilslutning til planlagte utvidelse av det somatiske tilbudet som beskrevet i saksfremlegget:
  - a. Det etableres et tilbud til geriatriske pasienter i Karasjok med bakgrunn i de erfaringer som er gjort ved geriatrisk poliklinikk i Hammerfest. Teamet bygges opp over tid ut fra ventelister. Det er opprettet enhetsleder/sykepleierstilling i Karasjok som får i oppgave å delta i etableringen av teamet i lag med geriatrikoordinator i Hammerfest. Dette gjøres allerede før bygging av Samisk helsepark.
  - b. Utredninger som krever innleggelse skjer i geriatriseng i Klinikk Hammerfest og alle henvisninger vurderes ved medisinsk avdeling. Det skal være en venteliste for alle pasienter. Dette gjøres allerede før bygging av Samisk helsepark
  - c. Vi etablerer et øyelegetilbud i Samisk helsepark
  - d. Klinikk Hammerfest oppretter en 50 % stilling som lærings- og mestringskoordinator med spesielt ansvar for tilbudet til den samiske pasienten. Stillingen skal være tilknyttet LMS senteret i Klinikk Hammerfest. Kurs kjøres på våre lokalisasjoner i fylket.
  - e. Veiledning til samiske kommuner i Finnmark tilbys når teamet er etablert og har fått erfaring fra poliklinisk drift.
  - f. Eksisterende bemanning videreføres. Nye deltidsstillinger vurderes av den avdeling som «eier» fagområdet. Enhver ansettelse eller ambulering skal vurderes opp mot venteliste og være tilknyttet sitt fagområde i Klinikk Hammerfest.
7. Styret ber om at sak om iverksettelse av investering fremmes for styret før sommeren 2016.
8. Styret i Finnmarkssykehuset ber om at saken legges fram for styret i Helse Nord RHF for endelig beslutning.

## Sak 102/2015 Referatsaker

### Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. november 2015
- Referat fra FAMU 20. november 2015
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 30. november 2015

Enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

## Sak 103/2015 Eventuelt

Ingen eventuelt saker.

Neste styremøte er i Hammerfest 11. februar 2016

Møtet ble avsluttet 3. desember 2015 kl. 09.45

Ulf Syversen  
Styreleder

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