



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:

Astrid Balto Olsen, 78421110

Sted/Dato:

Hammerfest, 3. Desember 2015

Saksnummer 53/2015

Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Møtedato: 18. juni 2015

Oversikt - Styrevedtak januar – mai 2015

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar oversikt over styrevedtak januar – mai 2015 til orientering.

Torbjørn Aas

Administrerende direktør

Vedlegg:

Styrevedtak januar – mai 2015



Finnmarkssykehuset HF

Vedtak

Januar - mai 2015



Møte	Saknr	Forslag til vedtak	Vedtak	Status
12. januar 2015	2/2015 Justert finansieringsramme Nye Kirkenes sykehus.	<p>Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (Endring i uthevet/kursiv):</p> <p>Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å gjøre følgende vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Styret i Finnmarkssykehuset er tilfreds med den jobben som er gjort for å redusere kostnader i prosjekt Nye Kirkenes Sykehus (NKS), uten at dette har gått ut over kvaliteten. Tildeling av entreprisene B02 og B03 godkjennes, under forutsetning av godkjenning i Helse Nord RHF. Prosjektet gis i oppdrag å videreføre byggeprosjektet som planlagt, inntil endelig finansiering foreligger. Styret søker Helse Nord RHF om å øke p50 fra 1310 MNOK til 1370 MNOK. Dette innebærer at det tas 60 MNOK fra marginen til prosjektet. p85 justeres ned til 1410 MNOK, som er 50 MNOK ned fra 1460 MNOK. Disse 50 MNOK settes i reserve knyttet opp mot usikkerheten rundt den norske kronens verdi. <ol style="list-style-type: none"> Tildeling av entreprisene B02 og B03 godkjennes, og oversendes til Helse Nord RHF. Styret søker Helse Nord RHF om å få økt rammen til prosjektet fra 1310 MNOK til 1420 MNOK. Dette innebærer at det tas 110 MNOK fra marginen til prosjektet og at finansiering av kjøkken tas inn i ordinær ramme. Styret ber om å få en utredning av de økonomiske og praktiske konsekvenser av å: <ol style="list-style-type: none"> Etablere et felles driftsselskap for kjøkkendrift 	<p>Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tildeling av entreprisene B02 og B03 godkjennes, og oversendes til Helse Nord RHF. Styret søker Helse Nord RHF om å få økt rammen til prosjektet fra 1310 MNOK til 1420 MNOK. Dette innebærer at det tas 110 MNOK fra marginen til prosjektet og at finansiering av kjøkken tas inn i ordinær ramme. Styret ber om å få en utredning av de økonomiske og praktiske konsekvenser av å: <ol style="list-style-type: none"> Etablere et felles driftsselskap for kjøkkendrift Seksjonere arealer til kjøkken inne i sykehuset og selge dem til et AS Styret registrerer at økonomisk risiko er høy og ber Adm. direktør vurdere ytterligere tiltak for å redusere risiko inklusive valutasikring. Styret ber om at det legges frem tiltak for å redusere kostnader som kan iverksettes dersom det ligger an til avvik fra vedtatte økonomiske rammer. 	<p>Utredning vedrørende konsekvenser av å etablere felles driftsselskap kjøkken er ikke gjennomført og presentert for styret.</p>



- b. Seksjonere arealer til kjøkken inne i sykehuset og selge dem til et AS*
- 4. Styret registrerer at økonomisk risiko er høy og ber Adm. direktør vurdere ytterligere tiltak for å redusere risiko, inklusive valutasikring.*
 - 5. Styret ber om at det legges frem tiltak for å redusere kostnader som kan iverksettes dersom det ligger an til avvik fra vedtatte økonomiske rammer.*



Møte	Saknr	Forslag til vedtak	Vedtak	Status
12. februar 2015	Sak 6/2015 forprosjekt Alta nærsykehus – Tiltak for styrking av spesialisthelse - tjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark	<p>Administrerende direktørs forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>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).</p>	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.	Det er foreløpig ikke rapportert tilbake til styret om lukkede avvik.
	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.	



Møte	Saknr	Forslag til vedtak	Vedtak	Status
25. mars 2015	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. Enstemmig vedtatt	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: <ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> 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. 	Gjenstår fortsatt å komme i gang på enkelte av punktene styret ba om ekstra fokus på.



	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. <i>Styret registrerer at sykefraværet er urovekkende høyt. Styret ber administrerende direktør om å forsterke tiltaksarbeidet for å få redusert sykefraværet.</i> 3. <i>Styret ber administrerende direktør om orientere om status på nærværarbeid i mai.</i> 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.	Muntlig orientering blir gitt i styremøtet i juni
	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. <i>Styret tar til etterretning at Finnmarkssykehuset vil gjennomføre allerede vedtatte tiltak fram til at arbeidet med budsjettarbeid 2016.</i> 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.	Usikkert om alle tiltak er iverksatt og har effekt.



	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.	
--	--	--	---	--



Møte	Saknr	Forslag til vedtak	Vedtak	Status
30 april 2015	28/2015 Prosess mot HELFO vedrørende håndtering av fristbruddspasienter. Anmeldelse av Finnmarkssykehuset HF	Styreleders endrede forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har ved flere anledninger blitt orientert av Adm. direktør om den situasjonen som har oppstått i forhold til fristbruddspasienter 2. Styret tar redegjørelsen fra Adm. direktør vedrørende sak om innsyn i pasientjournaler forberedelse av tilsynssak til Fylkeslegen, til orientering. 3. Styret avventer politiets behandling hvorvidt det er begått brudd på lov og forskrift i forbindelse med bruk av pasientopplysninger. 4. Styret beklager at Adm. direktør har tatt direkte kontakt med en pasient som har anmeldt foretaket. Styret er tilfreds med at Adm. direktør har gitt en uforbeholden unnskyldning, og har beklaget sin handling. <p>Enstemmig vedtatt</p>	Vedtak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret har ved flere anledninger blitt orientert av Adm. direktør om den situasjonen som har oppstått i forhold til fristbruddspasienter 2. Styret tar redegjørelsen fra Adm. direktør vedrørende sak om innsyn i pasientjournaler for å forberede tilsynssak til Fylkeslegen, til orientering. 3. Styret avventer politiets behandling hvorvidt det er begått brudd på lov og forskrift i forbindelse med bruk av pasientopplysninger. 4. Styret beklager at Adm. direktør har tatt direkte kontakt med en pasient som har anmeldt foretaket. Styret er tilfreds med at Adm. dir. har gitt en uforbeholden unnskyldning, og har beklaget sin handling. 	



Møte	Saknr	Forslag til vedtak	Vedtak	Status
28. mai 2015	Sak 27/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste	<p>Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 28. mai 2015</p> <p>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.</p> <p>27/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 28/2015 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015 29/2015 Muntlig informasjon fra styreleder og Muntlig informasjon fra Administrerende direktør 30/2015 Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF 31/2015 Virksomhetsrapport 3-2015 Finnmarkssykehuset HF 32/2015 Virksomhetsrapport 4-2015 Finnmarkssykehuset HF 33/2015 Rapportering 1. tertial - Oppdragsdokument Finnmarkssykehuset HF 2015 34/2015 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 1. tertial 2015 35/2015 Salg av eiendom på Jansnes 36/2015 Orientering om endelig ramme og valutaproblematikk Nye Kirkenes Sykehus 37/2015 Revidert Styreinstruks Finnmarkssykehuset HF 38/2015 Strategi for forvaltning av kapitalkostnad 39/2015 Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015–2025</p>	<p>Vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 25. mars 2015.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	



		40/2015 Referatsaker 41/2015 Eventuelt Tilbakemeldinger fra observasjoner av styremøte ved Åge Lien kl. 1615 – 1645.		
	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: <ul style="list-style-type: none"> - Styreleder informerte kort om foretaksmøtet 13. mai 2015 som også er sendt ut. Administrerende direktør informerte om: <ul style="list-style-type: none"> - Det er ingen Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a) - Endelig omorganisering av klinikk psykisk helsevern og rus - Prosjekt Alta Nærpsykehus - 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 styreleders og administrasjonssjef informasjonen til orientering. Enstemmig vedtatt	Vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar styreleders og administrasjonssjef informasjonen til orientering.	



	<p>Sak 30/2015 Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF</p>	<p>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.</p> <p><i>Styret vil understreke at investeringsplanen forutsetter at den økonomiske bærekraften bedres i vesentlig grad. Styret vil revidere Strategisk utviklingsplan hvert 4. år.</i></p> <p><u>Nestleder Kristin Rajala foreslår at saken utsettes.</u> Det må jobbes videre med:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bedre involvering av kommunene- Bedre oversikt over antall pasienter og hvor mange pasienter som «tilhører» hvert område- Få inn de viktig 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). <p>Utsettelsesforslaget falt mot 1 stemme.</p> <p>Administrerende direktørs endrede forslag ble vedtatt mot 1 stemme</p> <p><u>Stemmeforklaring fra styremedlem Svein Størdal</u> Jeg ønsker å utdype bekymring for planlagt reduksjon i sengetall tilknyttet døgnbehandling i Finnmarkssykehuset.</p>	<p>Vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset slik den er framlagt fra Administrerende direktør.</p> <p>Styret vil understreke at investeringsplanen forutsetter at den økonomiske bærekraften bedres i vesentlig grad.</p> <p>Styret vil revidere Strategisk utviklingsplan hvert 4. år.</p>	
--	--	--	--	--



	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 <i>virksomhetsrapport nr. 4/2015 Finnmarkssykehuset HF</i> 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: 3. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner rapport for 1. tertial på oppdragsdokumentet. Tertialrapporten oversendes Helse Nord RHF. 4. 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 	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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 	Mange strekpunkter som krever oppfølging. Arbeid ikke startet opp på alle disse.



		<ul style="list-style-type: none">- MINI-metode vurderinger- Automatisk journalgjennomgang- GTT undersøkelser- Rapportering av antibiotikabruk- Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging Enstemmig vedtatt	<ul style="list-style-type: none">- 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	Administrerende direktørs forslag til vedtak: 4. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar at	Vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar at	



	forvaltning av kapitalkostnad	<p>Finnmarkssykehuset fortløpende binder 60 - 80 prosent av sine nye låneforpliktelser på fastrente.</p> <p>5. Styret informeres om endringer i rentemarked og konsekvensene for Finnmarkssykehuset i tertialrapportene, hvis det skjer større uventende endringer informeres styret i første styremøte.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	<p>Finnmarkssykehuset fortløpende binder 60 - 80 prosent av sine nye låneforpliktelser på fastrente.</p> <p>2. Styret informeres om endringer i rentemarked og konsekvensene for Finnmarkssykehuset i tertialrapportene, hvis det skjer større uventende endringer informeres styret i første styremøte.</p>	
	Sak 39/2015 Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025	<p>Administrerende direktørs forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar direktørens forslag til høringssvar. 2. Styret ber administrasjonen spesielt vektlegge: <ul style="list-style-type: none"> • 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 ambulering av øyeleger fra UNN til Kirkenes sykehus støttes, som en midlertidig løsning i påvente av at fast øyelege kommer til Kirkenes. 	<p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar direktørens forslag til høringssvar. 2. Styret ber administrasjonen spesielt vektlegge: <ul style="list-style-type: none"> • 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 ambulering av øyeleger fra UNN til Kirkenes sykehus støttes, som en midlertidig løsning i påvente av at fast øyelege kommer til Kirkenes. 	



		<ul style="list-style-type: none"> • Det etterlyses et bedre og formalisert samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og Helse Nord om avtalespesialister. <p>Enstemmig vedtatt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Det etterlyses et bedre og formalisert samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og Helse Nord om avtalespesialister. 	
	Sak 40/2015 Referatsaker	<p>Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. mai 2015 - Referat fra FAMU 18. mai 2015 - Uttalelse fra Brukerutvalget i sak om Strategisk utviklingsplan <p>Enstemmig vedtatt</p>	<p>Vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering.</p>	
	Sak 41/2015 Eventuelt	<p>Styremedlem Svein Størdal tok opp sak om merkantile oppgaver til enhetsledere med kliniske oppgaver.</p>	<p>Adm. direktør tar saken til etterretning.</p>	