



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:

Astrid Balto Olsen, 78421110

Sted/Dato:

Hammerfest, 18.8.2015

Saksnummer 57/2015

Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Møtedato: 27. august 2015

Godkjenning av protokollen fra styremøtet 18. juni 2015

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokollen fra styremøtet 18. juni 2015.

Torbjørn Aas

Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøtet 18. juni 2015



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

18. juni 2015

Vår ref:
2014/173
Astrid Balto Olsen
18.6.2015



Ulf Syversen	Styreleder	Til stede	
Kristin Rajala	Nestleder	Til stede	
Gudrun B. Rollesen	Medlem		Meldt forfall
Ivan Olsen	Medlem		Meldt forfall
Jan-Petter Monsen	Medlem		Meldt forfall
Kristina Ericsson Nytun	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
Stein Erik Breivikås	Økonomisjef
Øyvin Grongstad	Drifts- og eiendomssjef
Inger Lise Balandin	Klinikk sjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus
Vivi Brenden Bech	Klinikk sjef Klinikk Hammerfest
Rita Jørgensen	Klinikk sjef Klinikk Kirkenes
Jørgen Nilsen	Klinikk sjef Klinikk Prehospitale tjenester
Lena E. Nielsen	HR-sjef

Sak 42/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 18. juni 2015

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **18. juni 2015 kl. 08.00 – 15.00** på DPS Midt/SANKS.

08.00 – 09.00: Orientering på Finnmarksklinikken

09.00 – 10.00: Orientering på SANKS

10.00 – 15.00: Styremøte

Saksnummer	Sakens navn
42/2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
43/2015	Godkjenning av protokollene fra styremøtet 28. mai 2015
44/2015	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra Administrerende direktør
45/2015	Virksomhetsrapport 5-2015 Finnmarkssykehuset HF
46/2015	Utredning av pasienttransport i egen regi ved avdeling for Pasientreiser
47/2015	Utvikling av barneavdelingen i Finnmarkssykehuset
48/2015	Effektiviseringsgevinst i Klinikk Prehospitaltjenester
49/2015	Utarbeidelse av Finnmarkssykehusets arbeidsgiverpolitikk 2015-2018
50/2015	Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017
51/2015	Informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF
52/2015	Konkretisering av planlagt aktiviteter knyttet til mottak av FIKS-prosjektet med spesiell vekt på tiltak rettet mot å realisere forventede effekter
53/2015	Oversikt - Vedtak i styret januar – mai 2015
54/2015	Referatsaker
55/2015	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 18. juni 2015.

Enstemmig vedtatt

Styresakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

42/15, 43/15, 44/15, 45/15, 49/15, 48/15, 46/15, 47/15, 51/15, 52/15, 50/15, 53/15, 54/15, 55/15

Sak 43/2015 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 28. mai 2015

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokollene fra styremøtet 28. mai 2015.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokollene fra styremøtet 28. mai 2015.

Sak 44/2015 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør

Styreleder informerte om:

- Styreleder viste til orientering i e-post datert 15.6 om styreledermøtet 11.6.2015 og foretaksmøtet i Helse Nord Helse Nord RHF 1.6.2015.



Administrerende direktør informerte om:

- Nærværarbeidet
- Reduksjon av ventelister
 - o Arbeidsgruppen er satt ned og er i arbeid
 - o Mandat er utarbeidet og vedtatt med utgangspunkt i foretaksmøtets vedtak.
 - Direktøren orienterte om en hendelse i Klinikk Psykisk helsevern og Rus som er rapportert iht. bestemmelsene i Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3a (*informasjonen erunntatt offentlighet iht. offl. §13 og forvl. §13*)
- Endelig omorganisering av klinikk psykisk helsevern og rus og Innføring av LAR (Legemiddel assistert rehabilitering)
 - o LAR-behandling tas over av foretaket iht. bestemmelse i Oppdragsdokumentet 2015.
- Arealutfordringer på Hammerfest sykehus
 - o Flytting av kjevekirurg
 - o Stort rombehov til egne spesialister

Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (endring i kursiv)

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

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

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

Sak 45/2015 Virksomhetsrapport 5-2015 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 5-2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. *Styret registrerer at sykefraværet fremdeles er høyt og ber om at administrerende direktør intensiverer nærværarbeidet med fokus på de to klinikkene der denne utfordringen er størst. Styret ber om at status på dette arbeidet får større plass i virksomhetsrapportene fremover.*

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 5-2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret registrerer at sykefraværet fremdeles er høyt og ber om at administrerende direktør intensiverer nærværarbeidet med fokus på de to klinikkene der denne utfordringen er størst. Styret ber om at status på dette arbeidet får større plass i virksomhetsrapportene fremover.

Sak 46/2015 Utredning av pasienttransport i egen regi ved avdeling for Pasientreiser

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ~~til~~ *til*slutter seg ~~til~~ *til* konklusjonen om ikke å starte opp med transport i egen regi på nåværende tidspunkt ~~basert på~~ *basert på grunn av* den økonomiske usikkerheten som kommer frem i utredningen i ~~saksfremlegget~~.

Enstemmig vedtatt



Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til konklusjonen om ikke å starte opp med transport i egen regi på nåværende tidspunkt på grunn av den økonomiske usikkerheten som kommer frem i utredningen.

Sak 47/2015 Utvikling av barneavdelingen i Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapporten fra utviklingsprosjektet på Barneavdelingen ved Klinikk Hammerfest til etterretning.
2. Styret ber Administrerende direktør iverksette utviklingsarbeidet i henhold til foreslåtte tiltak i rapporten.
3. *Styret ber om å bli orientert i løpet av første halvår 2017 om arbeidet med å snu pasientstrømmen ut av fylket, herunder om gjennomført ambuleringsarbeid er tilstrekkelig for å få dette til, .*

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapporten fra utviklingsprosjektet på Barneavdelingen ved Klinikk Hammerfest til etterretning.
2. Styret ber Administrerende direktør iverksette utviklingsarbeidet i henhold til foreslåtte tiltak i rapporten.
3. Styret ber om å bli orientert i løpet av første halvår 2017 om arbeidet med å snu pasientstrømmen ut av fylket, herunder om gjennomført ambuleringsarbeid er tilstrekkelig for å få dette til.

Sak 48/2015 Effektiviseringsgevinst i klinikk prehospitaltjenester

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF opprettholder vedtak om investering i Klinikk Prehospitaltjenester jamfør styrevedtak 97/2014. Styret følger den økonomiske utviklingen i klinikken og forventer ytterligere kostnadsreducerende tiltak.
2. Styret forventer snart ferdigstilling av utredning om innføring transportambulansetjenester i samarbeid med pasientreiser.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF opprettholder vedtak om investering i Klinikk Prehospitaltjenester jamfør styrevedtak 97/2014. Styret følger den økonomiske utviklingen i klinikken og forventer ytterligere kostnadsreducerende tiltak.
2. Styret forventer snart ferdigstilling av utredning om innføring transportambulansetjenester i samarbeid med pasientreiser.

Sak 49/2015 Utarbeidelse av Finnmarkssykehusets arbeidsgiverpolitikk 2015 - 2018

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar forslag til arbeidsgiverpolitikk for perioden 2015-2018.
2. Styret ber om ny orientering ved utløp av planperioden 2016.

Enstemmig vedtatt



Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar forslag til arbeidsgiverpolitikk for perioden 2015-2018.
2. Styret ber om ny orientering ved utløp av 2016.

Sak 50/2015 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar *Helse Nord RHF*s vedlagt organisasjonsplan som retningsgivende for *kategoristyrte organisering av anskaffelsesvirksomheten* i foretaket.
2. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar vedlagt samarbeidsavtale som styrende for foretakets samarbeid med det regionale helseforetaket samt de øvrige helseforetakene i regionen.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar Helse Nord RHF's vedlagte organisasjonsplan som retningsgivende for kategoristyrte organisering av anskaffelsesvirksomheten i foretaket.
2. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar vedlagt samarbeidsavtale som styrende for foretakets samarbeid med det regionale helseforetaket samt de øvrige helseforetakene i regionen.

Sak 51/2015 Informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status om informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset til ~~etterretning~~ orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status om informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset til orientering.

Sak 52/2015 Konkretisering av planlagt aktiviteter knyttet til mottak av FIKS-prosjektet med spesiell vekt på tiltak rettet mot å realisere forventede effekter

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

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om *økonomiske effekter av konkretisering av planlagt aktiviteter knyttet til mottak av FIKS-prosjektet med spesiell vekt på tiltak rettet mot å realisere forventede effekter*, til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om økonomiske effekter av FIKS-prosjektet med spesiell vekt på tiltak rettet mot å realisere forventede effekter, til orientering.

Sak 53/2015 Oversikt - Styrevedtak januar – mai 2015

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt

Vedtak

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

Sak 54/2015 Referatsaker

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. juni 2015
- Referat fra FAMU 5. juni 2015
- Protokoll fra Brukerutvalgsmøte 8. juni 2015
- Personskadedata 2014 -

<https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/958/Personskadedata2014.pdf>

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering.

Sak 56/2015 Eventuelt

Økonomiske forutsetninger Klinikk Psykisk helsevern og Rus:

Administrerende direktør orienterte om utviklingen av de økonomiske forutsetninger i Klinikk Psykisk helsevern og Rus. De økonomiske forutsetningene er endret etter styrets vedtak om omorganisering av klinikken.

Sykehusapotek Nord

Styremedlem Mona Søndena stilte spørsmål om hvorfor Finnmarkssykehuset ikke bruker Sykehusapotek Nord?

Administrerende direktør svarte at foretaket jobber med avtale med Sykehusapoteket.

Neste styremøte er i Kirkenes 27. august 2015

Orienteringer på dette styremøtet.

- Styret ønsker omvisning på Flybasen i Kirkenes og tomten til Nye Kirkenes sykehus.

Styret bad om at møtet med orienteringer ble lagt opp slik at det er mulig å reise fra Kirkenes med WF953 klokken 1437. Dette kan medføre at møtet må starte 26.8.

Møtet ble avsluttet kl. 13.50.

Ulf Syversen
Styreleder

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.