



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:

Astrid Balto Olsen, 78421110

Sted/Dato:

Hammerfest, 22.9.2015

Saksnummer 70/2015

Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Møtedato: 30. september 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.

Torbjørn Aas

Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøtet 27. august 2015



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

27.8.2015

Vår ref:
2015/173

ao1211fi
27.08.2015



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	
Lill Karin Kråkøy	Varamedlem	Til stede	Vara for Ole I. Hansen
Marit Rakfjord	Medlem	Til stede	
Mona Søndena	Medlem	Til stede	
Svein Størdal	Medlem	Til stede	

Observatør

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

Fra administrasjonen møtte:

Astrid Balto Olsen	Administrasjonssekretær, førte protokoll
Harald Sunde	Medisinsk fagsjef
Ole Martin Olsen	Administrasjonssjef
Trude Jensen	Fungerende økonomisjef
Torbjørn Aas	Administrerende direktør
Rita Jørgensen	Klinikkjef Klinikk Kirkenes
Øyvin Grongstad	Drifts- og eiendomssjef



Sak 56/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 27. august 2015

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **27. august 2015 kl. 12.00 – 16.00** på Kirkenes sykehus, LMS møterom. Starter med lunsj 11.30.

16.00 – 16.30: Status Reduksjon av ventetid

16.30 – 16.50: Informasjon om samhandling med kommunene

16.50 – 17.10: Statusorientering om Nye Kirkenes sykehus

17.30 – 18.15: Omvisning på tomte Nye Kirkenes sykehus

18.30 – 19.15: Omvisning Luftambulans Kirkenes

Saksnummer	Sakens navn
56/2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
57/2015	Godkjenning av protokollene fra styremøtet 18. juni 2015
58/2015	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra Administrerende direktør
59/2015	Virksomhetsrapport 6 og 7 - 2015 Finnmarkssykehuset HF
60/2015	Møteplan 2016 Styret i Finnmarkssykehuset HF
61/2015	Desentralisert medisinstudium i Finnmark
62/2015	Tilsyn - Fylkesmannen i Finnmark – Stikkprøvetilsyn - Spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger frem til start av nødvendig helsehjelp
63/2015	Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest
64/2015	Tilsyn - rutiner og samarbeid mellom klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes i abortsaker og rutiner for oppnevning av abortnemnder
65/2015	Risikovurdering fødetilbud i Finnmark
66/2015	Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus
67/2015	Referatsaker
68/2015	Eventuelt

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 57/2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18. juni 2015

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

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



Sak 58/2015 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør

Orientering fra styreleder:

- Styreledermøtet og styremøte i Helse Nord RHF – Informasjon gitt pr. e-post av styreleder.
- Styreleder deltar på den nasjonale Pasientsikkerhetskonferansen 24.9.2015

Orientering fra Administrerende direktør

- Prosjekt Alta Nærsykehus – styringsgruppemøte 28.8 utsatt pga. av mangelfull saksgrunnlag.
- Kjevekirurg tilbudet i Finnmark – Finnmarkssykehuset trenger arealet til APAT og andre tilbud som klinikk Hammerfest trenger lokaler til.
- Flytting av administrasjon i nye lokaler/kontorer.
- Helseminister Bent Høie besøkte Hammerfest og Kirkenes i begynnelsen av august. Helseministeren besøker Alta og Karasjok i uke 36.

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 59/2015 Virksomhetsrapport 6 og 7 2015 Finnmarkssykehuset HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6 og 7-2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6 og 7-2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

Sak 60/2015 Møteplan 2016 - Styret i Finnmarkssykehuset HF

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

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2016:

11. februar 2016	Telematikk/telefon
17. mars 2016	Hammerfest
25. mai 2016	<i>Bodø</i>
16. juni 2016	Kirkenes
25. august 2016	Utføres dersom behov - Telematikk/telefon
29. september 2016	Alta
26. oktober 2016	Tromsø
7. og 8. desember 2016	<i>Hammerfest</i>

Styreseminarer:

25. – 26. mai 2016	Bodø i regi av Helse Nord RHF
15. – 16. juni 2016	Kirkenes i regi av Finnmarkssykehuset HF
26. – 27. oktober 2016	Tromsø i regi av Helse Nord RHF

Enstemmig vedtatt



Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2016:

11. februar 2016	Telematikk/telefon
17. mars 2016	Hammerfest
25. mai 2016	Bodø
16. juni 2016	Kirkenes
25. august 2016	Utføres dersom behov - Telematikk/telefon
29. september 2016	Alta
26. oktober 2016	Tromsø
7. og 8. desember 2016	Hammerfest

Styreseminarer:

25. – 26. mai 2016	Bodø i regi av Helse Nord RHF
15. – 16. juni 2016	Kirkenes i regi av Finnmarkssykehuset HF
26. – 27. oktober 2016	Tromsø i regi av Helse Nord RHF

Sak 61/2015 Desentralisert medisinutdanning i Finnmark

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ser på bakgrunn av foretakets Strategiske Utviklingsplan positivt på at det etableres et tilbud med regionalisert utdanning for 6. år av *medisinerstudiet* i Finnmark.
2. Styret i Finnmarkssykehuset gir sin tilslutning til at arbeidet mellom Finnmarkssykehuset, Helse Nord, Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet og de berørte kommunene videreføres. Målsettingen er at det etableres en pilot med utdanning av 4 studenter fra studieåret 2017, og full drift med 12 studenter fra studieåret 2018.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ser på bakgrunn av foretakets Strategiske Utviklingsplan positivt på at det etableres et tilbud med regionalisert utdanning for 6. år av *medisinerstudiet* i Finnmark.
2. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet mellom Finnmarkssykehuset, Helse Nord, Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet og de berørte kommunene videreføres. Målsettingen er at det etableres en pilot med utdanning av 4 studenter fra studieåret 2017, og full drift med 12 studenter fra studieåret 2018.

Sak 62/2015 Tilsyn - Fylkesmannen i Finnmark – Stikkprøvetilsyn - Spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger frem til start av nødvendig helsehjelp

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Tilsyn - Fylkesmannen i Finnmark – Stikkprøvetilsyn - Spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger frem til start av nødvendig helsehjelp, til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Tilsyn - Fylkesmannen i Finnmark – Stikkprøvetilsyn - Spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger frem til start av nødvendig helsehjelp, til orientering.

Sak 63/2015 Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Arbeidstilsynets revisjon ved Klinikk Hammerfest til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Arbeidstilsynets revisjon ved Klinikk Hammerfest til etterretning.

Sak 64/2015 Tilsyn - rutiner og samarbeid mellom klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes i abortsaker og rutiner for oppnevning av abortnemnder

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Tilsyn - rutiner og samarbeid mellom klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes i abortsaker og rutiner for oppnevning av abortnemnder til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Tilsyn - rutiner og samarbeid mellom klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes i abortsaker og rutiner for oppnevning av abortnemnder til orientering.

Sak 65/2015 Risikovurdering fødetilbud i Finnmark

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om risikovurdering av fødetilbud i Finnmark med tilhørende forslag til tiltak, til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om risikovurdering av fødetilbud i Finnmark med tilhørende forslag til tiltak, til etterretning.

Sak 66/2015 Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus

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

Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon om sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus til orientering.

- 1. Styret Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen vedrørende sammenligninger av kostnader i DPSene til orientering.*
- 2. Styret gir sin tilslutning til direktørens forslag til prosess og framdriftsplan for gjennomføring av tidligere vedtatte endringer i organiseringen av Psykisk helsevern og rus*
- 3. Styret ber om informasjon på styremøtet i oktober vedrørende utviklingen i kostnadsbildet og tiltaksplan for å oppnå framtidig budsjettbalanse*

Enstemmig vedtatt



Vedtak

1. Styret Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen vedrørende sammenligninger av kostnader i DPSene til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til direktørens forslag til prosess og framdriftsplan for gjennomføring av tidligere vedtatte endringer i organiseringen av Psykisk helsevern og rus
3. Styret ber om informasjon på styremøtet i oktober vedrørende utviklingen i kostnadsbildet og tiltaksplan for å oppnå framtidig budsjettbalanse

Sak 67/2015 Referatsaker

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. august 2015
- Referat fra FAMU 20. august 2015
- Høringssvar – Finnmarkssykehuset HF – Fritt behandlingsvalg

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. august 2015
- Referat fra FAMU 20. august 2015
- Høringssvar – Finnmarkssykehuset HF – Fritt behandlingsvalg

Sak 68/2015 Eventuelt

Øyelegetilbud i Lakselv etter Øyelege Per Somby

- Helse Nord RHF har lyst ut avtalespesialiststillingen. Det var ingen søkere til avtalespesialiststillingen. Helse Nord har besluttet å legge ned tilbudet og vil kjøpe utstyret av øyelege Per Somby. Finnmarkssykehuset HF overtar utstyret. Utstyret skal plasseres i Karasjok hvor foretaket har en øyelege som ønsker å jobbe deltid for foretaket.

Tertialrapportering byggeprosjekt

- Styret ønsker tertialrapporten styrebehandlet før den sendes til Helse Nord RHF..

Sosial dumping i byggeprosjekter

- Styret ønsker orientering om tiltak for å unngå dette.

Tolkeprosjektet

- Styret bestiller orientering om tolkeprosjektet.

Neste styremøte er i Alta 30. september 2015

Møtet ble avsluttet 27. august 2015 kl. 15.30

Ulf Syversen
Styreleder

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.