



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:

Astrid Balto Olsen, 78421110

Sted/Dato:

Hammerfest, 24.11.2015

Saksnummer 99/2015

Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Møtedato: 2. og 3. desember 2014

Godkjenning av protokollen fra styremøtet 28. oktober 2015

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

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

Torbjørn Aas

Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøtet 28. oktober 2015



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

28. oktober 2015

Vår ref:
2015/173



Ulf Syversen	Styreleder	Til stede	
Kristin Rajala	Nestleder	Til stede	
Gudrun B. Rollefsen	Medlem	Til stede	Tilstede under behandling av sak 83-85/2015, samt sak 90/2015
Ivan Olsen	Medlem	Til stede	
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

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

Fra administrasjonen møtte:

Astrid Balto Olsen	Administrasjonssekretær, førte protokoll
Anne Grethe Olsen	Utviklingsjef
Harald Sunde	Medisinsk fagsjef
Inger Lise Balandin	Klinikkjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus
Jørgen Nilsen	Klinikkjef Klinikk Prehospitale tjenester
Ole Martin Olsen	Administrasjonssjef
Stein Erik Breivikås	Økonomisjef
Torbjørn Aas	Administrerende direktør
Rita Jørgensen	Klinikkjef Klinikk Kirkenes
Vivi Brenden Bech	Klinikkjef Klinikk Hammerfest
Øyvinn Grongstad	Drifts- og eiendomssjef

Sak 90/2015 Tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og Rus ble behandlet som siste sak.



Sak 83/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 28. oktober 2015

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **28. oktober 2015 kl. 08.00 – 13.00** på Scandic Ishavshotel Tromsø.

Saksnummer	Sakens navn
83/2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
84/2015	Godkjenning av protokollen fra styremøtet 27. august 2015
85/2015	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra Administrerende direktør
86/2015	Virksomhetsrapport nr. 9 2015 Finnmarkssykehuset HF
87/2015	Igangsetting av idé- og konseptfase for Nye Hammerfest sykehus
88/2015	Prosjekt ventetid – sluttrapport
89/2015	Økt samarbeid mellom de somatiske virksomhetene i Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes
90/2015	Tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og Rus
91/2015	Tertialrapport august 2015 NKS
92/2015	Orientering status prøveordning vakttelefon Pasientreiser
93/2015	Orientering om LAR-behandling
94/2015	Referatsaker
95/2015	Eventuelt

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 84/2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. september 2015

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 30. september 2015.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 30. september 2015.

Sak 85/2015 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Styreleder har sendt all informasjon fortløpende til styret.



Orientering fra Administrerende direktør

- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a) – 3a
(Informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. §13 og forvl. §13)
 - o 2 hendelser 3-3a meldinger siden 30. september 2015
- Møtekjøring bilambulansse
- Status Prosjekt Alta Nærpsykehus
 - o Fristen for behandling av sluttrapport endres til 20.1.16 i styringsgruppen.
 - o Alta kommune bygger vestibulen og Finnmarkssykehuset lager en kjøpsavtale på 1700 kvm til sykehusbygg.
 - o Sykehusbygg har kvalitetssikret deler av rapporten.
 - o Vurderes om ambulansesstasjonen skal tas inn i prosjektet.
- Flytningssituasjonen i Finnmark
 - o Alle skal ta røntgen innen 14 dager av lungene
 - o 2 nye røntgen maskiner og ombygging av sykehuset for å skåne normal drift
 - o Foretaket høyner beredskapen fra grønn til gul fordi Klinikk Kirkenes har hatt høy arbeidsbelastning i 5 uker.

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 86/2015 Virksomhetsrapport nr. 9 2015 Finnmarkssykehuset HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 9 2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 9 2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

Sak 87/2015 Igangsetting av idéfase for Nye Hammerfest sykehus

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF beslutter å igangsette idéfase for Nye Hammerfest sykehus.



2. Styret ber om at det utarbeides et styringsdokument for idéfasen, som presenteres for styret i februar 2016.
3. Styret ber om å bli holdt orientert om prosjektets utvikling i henhold til foretakets rapporteringsrutiner.
4. Styret ber om at idéfasen organiseres i henhold til prinsipper angitt i tidligfaseveilederen for sykehusbygg.
5. Det forutsettes at konsept for bygging av Nye Hammerfest sykehus tilpasses økonomisk bærekraft i Finnmarkssykehuset.
6. Idéfasen skal skje i nært samarbeid med Helse Nord RHF og Sykehusbygg HF.
7. Styret i Finnmarkssykehuset ber om at plan for igangsetting av idéfase legges fram for styret i Helse Nord RHF for endelig beslutning.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF beslutter å igangsette idéfase for Nye Hammerfest sykehus.
2. Styret ber om at det utarbeides et styringsdokument for idéfasen, som presenteres for styret i februar 2016.
3. Styret ber om å bli holdt orientert om prosjektets utvikling i henhold til foretakets rapporteringsrutiner.
4. Styret ber om at idéfasen organiseres i henhold til prinsipper angitt i tidligfaseveilederen for sykehusbygg.
5. Det forutsettes at konsept for bygging av Nye Hammerfest sykehus tilpasses økonomisk bærekraft i Finnmarkssykehuset.
6. Idéfasen skal skje i nært samarbeid med Helse Nord RHF og Sykehusbygg HF.
7. Styret i Finnmarkssykehuset ber om at plan for igangsetting av idéfase legges fram for styret i Helse Nord RHF for endelig beslutning.

Sak 88/2015 Prosjekt Reduksjon av ventetid - sluttrapport

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om sluttrapport Prosjekt reduksjon av ventetid til etterretning.
2. Styret ber om at tiltak i sluttrapporten følges opp av administrerende direktør og at styret får en status på arbeidet før sommeren 2016.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om sluttrapport Prosjekt reduksjon av ventetid til etterretning.
2. Styret ber om at tiltak i sluttrapporten følges opp av administrerende direktør og at styret får en status på arbeidet før sommeren 2016.

Sak 89/2015 Muligheter for økt samarbeid mellom de somatiske virksomhetene i Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapporten om Muligheter for økt samarbeid mellom de somatiske virksomhetene i klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes til etterretning.
2. Styret ber Administrerende direktør iverksette videre arbeid i henhold til foreslåtte tiltak i rapporten.
3. *Styret synes arbeidet som er utført er meget bra og det er i tråd med tidligere ønsker fra styret. Styret ønsker å følge arbeidet. Styret ber derfor om en ny rapportering til møtet i juni eller august 2016.*

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapporten om Muligheter for økt samarbeid mellom de somatiske virksomhetene i klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes til etterretning.
2. Styret ber Administrerende direktør iverksette videre arbeid i henhold til foreslåtte tiltak i rapporten.
3. Styret synes arbeidet som er utført er meget bra og det er i tråd med tidligere ønsker fra styret. Styret ønsker å følge arbeidet. Styret ber derfor om en ny rapportering til møtet i juni eller august 2016.

Sak 90/2015 Tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og Rus

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om arbeid med tiltak for budsjettbalanse for Klinikk Psykisk helsevern og Rus til etterretning.
2. Styret ber om at forslag til tiltak for å sikre budsjettbalanse innarbeides i budsjettet for 2016 og følges opp i virksomhetsrapporteringen.
3. Styret ber om at nye tiltak utarbeides og fremmes for styret før sommeren 2016 dersom effekten av planlagte tiltak viser seg å ikke være tilstrekkelig.
4. *Styret ber om at Administrerende direktør tilpasser framdrift i planlagte byggeprosesser til behov for avklaring av økonomisk bærekraft for disse.*

Enstemmig vedtatt pr e-post

Vedtak

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



2. Styret ber om at forslag til tiltak for å sikre budsjettbalanse innarbeides i budsjettet for 2016 og følges opp i virksomhetsrapporteringen.
3. Styret ber om at nye tiltak utarbeides og fremmes for styret før sommeren 2016 dersom effekten av planlagte tiltak viser seg å ikke være tilstrekkelig.
4. Styret ber om at Administrerende direktør tilpasser framdrift i planlagte byggeprosesser til behov for avklaring av økonomisk bærekraft for disse.

Sak 91/2015 Tertialrapport august 2015 Nye Kirkenes Sykehus

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport august 2015 for Nye Kirkenes Sykehus til etterretning og ber om at denne oversendes Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport august 2015 for Nye Kirkenes Sykehus til etterretning og ber om at denne oversendes Helse Nord RHF.

Sak 92/2015 Orientering status prøveordning vakttelefon Pasientreiser

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

Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon vedrørende prøveordning vakttelefon Pasientreiser til orientering *og avvikler prøveprosjektet.*

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon vedrørende prøveordning vakttelefon Pasientreiser til orientering og avvikler prøveprosjektet.

Sak 93/2015 Orientering om Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om Legemiddelassistert rehabilitering til orientering.

Enstemmig vedtatt



Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om Legemiddelassistert rehabilitering til orientering.

Sak 94/2015 Referatsaker

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. oktober 2015
- Referat fra FAMU 16. oktober 2015

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering.

Sak 95/2015 Eventuelt

Ingen eventuelt saker.

Neste styremøte er i Hammerfest 2. og 3. desember 2015

Møtet ble avsluttet kl. 13.10

Ulf Syversen
Styreleder

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.