



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

8. desember 2016

Vår ref:
2016/333



Harald Larssen	Styreleder	Til stede	
Kristin Rajala	Nestleder	Til stede	
Ann Ragnhild Broderstad	Medlem	Til stede	
Gudrun B. Rollesen	Medlem	Meldt forfall	
Ivan Olsen	Medlem	Til stede	
Jan-Petter Monsen	Medlem	Til stede	
Kristina Eriksson Nytnun	Medlem	Til stede	
Marit Rakfjord	Medlem	Til stede	
Ole I. Hansen	Medlem	Til stede	
Svein Størdal	Medlem	Til stede	
Trond Haukanes	Medlem	Til stede	

Observatør

Jørgen Dahl	Leder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset
-------------	-------------------------------------------

Fra administrasjonen møtte:

Eva Håheim Pedersen	Administrerende direktør
Astrid Balto Olsen	Administrasjonssekretær, førte protokoll
Ole Martin Olsen	Administrasjonssjef
Stein Erik Breivikås	Økonomisjef
Anne Grethe Olsen	Kvalitets- og utviklingssjef
Øyvind Grongstad	Drifts- og eiendomssjef – Deltok på styreseminaret
Lill-Gunn Kivijervi	Prosjektsjef – Deltok på styreseminaret
Espen Suhr	Prosjektleder – Deltok på styreseminaret



Sak 99/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 7. desember 2016 kl. 16.00 – 19.00 og 8. desember 2016 kl. 08.30 – 14.00 på Scandic Hammerfest.

7. desember	kl. 15.00 – 17.00	Dialogmøte med Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset
	Kl. 17.15 – 19.30	Styreseminar
	Kl. 20.00	Middag
8. desember	kl. 08.00 – 14.00	Styremøte

Dialogmøte med Brukerutvalget 7. desember 2016:

Tidsramme	Tema
15.00-16.00	Brukerutvalgets arbeid
16.00-17.00	Forskning i Finnmarkssykehuset HF – v/Mette Kjær

Styreseminar 7. desember 2016:

Tidsramme	Tema
17.15 -19.30	Status byggeprosjekter
	- Idéfase Nye Hammerfest sykehus
	- Prosjekt Alta Nærsykehus
	- Samisk Helsepark
	- Nye Kirkenes sykehus

Styresaker 8. desember 2016:

Saksnr.:	Sakens navn
99/2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
100/2016	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. oktober 2016
101/2016	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra Administrerende direktør
102/2016	Virksomhetsrapport 10 2016 Finnmarkssykehuset HF
103/2016	Budsjett 2017-2020, inkl. investeringsbudsjett 2017 -2024
104/2016	Overdragelse av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF – <i>Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd.</i>
105/2016	Valg av valgstyre – ansatte representanter til styret i Finnmarkssykehuset
106/2016	Fullmaktsdelegasjon i Finnmarkssykehuset HF
107/2016	Referatsaker
108/2016	Eventuelt
109/2016	Ekstra sak: Halvårlig revisjonsberetning fra Revisor BDO AS

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt



Sak 100/2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. oktober 2016

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 26. oktober 2016.

Enstemmig vedtak

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 26. oktober 2016.

Sak 101/2016 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra Administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Om styreleder møtet
- Evaluering av styrearbeid i februar 2017.
- Pasientsikkerhetskonferanse i februar – en fra styret må delta.
- Møtet med Nordnorske politikere i Tromsø.

Orientering fra Administrerende direktør

- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a) fra Klinikk Hammerfest – *(informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. §13 og forvl. §13)*
- NOU 2016:25 organisering og styring av spesialisthelsetjenesten – saken kommer som styresak til styret i februar 2017.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende 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 102/2016 Virksomhetsrapport 10 2016 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 10 2016 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 10 2016 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.



Sak 103/2016 Budsjett 2017-2020, inkl. investeringsbudsjett 2017 - 2024

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser for budsjett 2017 som fremkommer i administrerende direktørs saksfremlegg.
2. Styret vedtar et budsjett med et overskuddskrav på 30 MNOK. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at overskuddskravet vil bli økt tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgvinster er realisert og resultatkravet vil bli økt.
3. Budsjett og mål for 2017 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav og helseforetakets egne mål, herunder bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet.
4. Styret vedtar tar aktivitetsplanene for 2017 til orientering. Styret ber administrerende direktør om å vurdere å øke plan for poliklinisk aktivitet innen psykisk helse voksne og rusbehandling.
5. Styret vedtar de økonomiske tiltakene for 2017 beskrevet i budsjettsaken.
6. Styret vedtar investeringsplanen for 2017-2024. Styret forutsetter at administrerende direktør rapporterer til styre om bruk av investeringsmidler i den månedlige virksomhetsrapporteringen.

Investeringer/år	Tidligere år	Overheng	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Sum
Finnmarksklinikken		30									30
Spesialist poliklinikk Karasjok		40		10							50
Alta Nærsykehus	40*		160	100	95						355
Kirkenes nye sykehus(NKS)	1285*		200								200
Tiltak sykehus (KS og HS)				15	15	15					45
Hammerfest nye sykehus					20	280	300	400	200		1200
ENØK/Hammerfest		16,1									16,1
Vake	0,6*										
Nødnett	0,4*										
CT og MR Alta		20									20
MTU, ambulanser, etc		5	22,5	40	40	40	50	50	50	50	347,5
Intern spesifisering foretaket av MTU, etc											
Ambulansestasjon Kjøllefjord			1,3								1,3
Ambulanser			3	8	8	8	8	8	8	8	59
MTU		5	13,2	24,5	24,5	24,5	34,5	34,5	34,5	34,5	229,7
Reserve				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	17,5
Egenkapital KLP			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	40
SUM totale investeringer		111,1	382,5	165	170	335	350	450	250	50	2263,6

7. Styret vedtar rammefordelingen til klinikkene, Service, drift og eiendom og øvrige enheter innenfor administrasjonen.

	Psykisk helsevern og rus	Hammerfest	Kirkenes	Prehospitale tjenester	Service, drift og eiendom	Administrasjonen	Resultat	Ramme RHF
Vedtatt ramme 2016	191 574 316	224 013 273	144 541 938	171 197 319	172 767 303	-941 094 149	-37 000 000	1 586 495 000
Overføring midler HN IKT fra adm til SDE					15 572 000	-15 572 000		
Gevinstrealisering NKS			-5 000 000		-1 750 000	6 750 000		
Oppdatering budsjettmodell FIN	177 445	195 821	146 523	160 742	-154 932	-525 599		
Oppdatering budsjettmodell FIN- somatikken		-13 112 262	13 112 262					
Adm.dir budsjettregulering		8 000 000	-8 000 000					
Rest innføring budsjettmodellen 2016		2 841 829	-2 841 829					
Overføring midler ISO revisjon fra SDE til HR i 2016					-200 000	200 000		
Overføring lønnsmidler fra AMK til akuttmottak Kirkenes i 2016			476 635	-476 635				
Overføring lønnsmidler Best-koordinator		42 132				-42 132		
Overføring BHM fra innkjøp til SDE					8 375 467	-8 375 467		
Oppdatering inntektsfordelingsmodellen somatikk		1 412 840	1 057 160					2 470 000
Oppdatering inntektsfordelingsmodellen psykisk helsevern	2 000 000							2 000 000
Oppdatering inntektsfordelingsmodellen TSB (rus)	48 000							48 000
Inndragning HF engangstilskudd - nødnett						-2 240 000		-2 240 000
Inndragning kompensasjon FIKS-deltakelse						-2 837 000		-2 837 000
Forvaltning IKT EPJ i HF						1 261 000		1 261 000
Styrking HF						2 529 000		2 529 000
Kapitalkompensasjon NKS						15 000 000		15 000 000
Medisinerutdanning Finnmark						9 800 000		9 800 000
Tiltak plan PHR	349 000							349 000
Flyseteavgift						4 437 000		4 437 000
Samisk Helsepark idefase						1 000 000		1 000 000
Fri realvekst						1 000 000		1 000 000
Rituell omskjæring		109 620	79 380					189 000
Klinisk farmasi, krav til effektivisering		-274 340	-198 660					-473 000
Pasientreiser, krav til effektivisering						-592 000		-592 000
Legemidler, krav til effektivisering		-914 080	-661 920					-1 576 000
ERL, krav til effektivisering		-182 700	-132 300					-315 000
Redusert resultatkrav						7 000 000		7 000 000
Ramme justering art 3300 pr. juni 2016						-32 050 000		-32 050 000
Konsekvensjustering pensjon						-89 291 000		-89 291 000
Prisomregning 2,6 pst. ekskl. pensjonsgrunnlag ekskl. kapitalgrunnlag	6 195 681	10 352 166	6 770 988	4 121 742	3 402 384	1 932 040		32 775 000
Styrking kapitaltilskudd						2 062 000		2 062 000
Kvalitetsbasert finansiering						-72 000		-72 000
Realvekst - avvik fra forutsatt juni						5 044 000		5 044 000
Pensjon overgangsordning						23 000 000		23 000 000
Egenandeler - kompensasjon for manglende prisomregning		877 448	656 552					1 534 000
Omlagging av aktivitetsbasert refusjon PH og TSB, fra kap. 732.77	4 289 000							4 289 000
Inkludering av legemidler i ISF, til kap. 732.76		-3 466 892	-2 594 108			-6 061 000		-12 122 000
Omlagging av pasadm systemer, flytting fra kap. 732.76						537 000		537 000
Flytting legemidler PAH fra trygd		953 524	713 476			1 667 000		3 334 000
Kutt legemidler PAH ved overf fra trygd		-117 260	-87 740			-205 000		-410 000
Flytting kreftlegemidler fra trygd		3 380 520	2 529 480			5 910 000		11 820 000
Merverdiavgiftsordningen, til kap. 732.77 og 732.80	-2 404 858	-11 392 137	-5 254 220	-5 359 940	-22 799 894	-45 354 952		-92 566 000
Endring fordeling klinisk forvaltning EPJ						-269 000		-269 000
Narkotikaprogram med domstolskontroll						91 000		91 000
Geriatrisk team Finnmarkssykehuset		1 000 000						1 000 000
Trekk kvalitetsbasert finansiering	-500 000	-858 000	-642 000			2 000 000		
SANKS prisjustering	99 000					-99 000		
Overføring midler fra SDE til FFS e-helse stilling					-500 000	500 000		
Overgrepsmottak flytting fra adm til somatiske klinikker		1 800 000	700 000			-2 500 000		
Strategiske midler fra dir. til samhandling	500 000	500 000	500 000			-1 500 000		
Strategiske midler fra dir. til cols prosjekt, samhandlingsprosjekt med kommunene		300 000				-300 000		
Strategiske midler fra dir. til korriderende enhet Rehab Kirkenes			200 000			-200 000		
Ramme justering art 3300 pr. oktober 2016						109 244 000		109 244 000
Ramme 2017 - per oktober 2016	202 327 584	225 461 502	146 071 616	169 643 227	174 712 328	-948 216 259	-30 000 000	1 509 303 000

8. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger, føringer fra eier eller styrevedtak i Helse Nord RHF.

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser for budsjett 2017 som fremkommer i administrerende direktørs saksfremlegg.
2. Styret vedtar et budsjett med et overskuddskrav på 30 MNOK. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at overskuddskravet vil bli økt tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster er realisert og resultatkravet vil bli økt.



3. Budsjett og mål for 2017 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav og helseforetakets egne mål, herunder bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet.
4. Styret tar aktivitetsplanene for 2017 til orientering. Styret ber administrerende direktør om å vurdere å øke plan for poliklinisk aktivitet innen psykisk helse voksne og rusbehandling.
5. Styret vedtar de økonomiske tiltakene for 2017 beskrevet i budsjettsaken.
6. Styret vedtar investeringsplanen for 2017-2024. Styret forutsetter at administrerende direktør rapporterer til styre om bruk av investeringsmidler i den månedlige virksomhetsrapporteringen.

Investeringer/år	Tidligere år	Overheng	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Sum
Finnmarksklinikken		30									30
Spesialist poliklinikk Karasjok		40		10							50
Alta Nærsykehus	40*		160	100	95						355
Kirkenes nye sykehus(NKS)	1285*		200								200
Tiltak sykehus (KS og HS)				15	15	15					45
Hammerfest nye sykehus					20	280	300	400	200		1200
ENØK/Hammerfest		16,1									16,1
Vake	0,6*										
Nødnett	0,4*										
CT og MR Alta		20									20
MTU, ambulanser, etc		5	22,5	40	40	40	50	50	50	50	347,5
Intern spesifisering foretaket av MTU, etc											
Ambulansestasjon Kjøllefjord			1,3								1,3
Ambulanser			3	8	8	8	8	8	8	8	59
MTU		5	13,2	24,5	24,5	24,5	34,5	34,5	34,5	34,5	229,7
Reserve				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	17,5
Egenkapital KLP			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	40
SUM totale investeringer		111,1	382,5	165	170	335	350	450	250	50	2263,6

Styreleder erklærte seg inhabil under votering av kjøp av ambulansestasjon i Kjøllefjord.



7. Styret vedtar rammefordelingen til klinikkene, Service, drift og eiendom og øvrige enheter innenfor administrasjonen.

	Psykisk helsevern og rus	Hammerfest	Kirkenes	Prehospitale tjenester	Service, drift og eiendom	Administrasjonen	Resultat	Ramme RHF
Vedtatt ramme 2016	191 574 316	224 013 273	144 541 938	171 197 319	172 767 303	-941 094 149	-37 000 000	1 586 495 000
Overføring midler HN IKT fra adm til SDE					15 572 000	-15 572 000		
Gevinstrealisering NKS			-5 000 000			6 750 000		
Oppdatering budsjettmodell FIN	177 445	195 821	146 523	160 742	-154 932	-525 599		
Oppdatering budsjettmodell FIN- somatikken		-13 112 262	13 112 262					
Adm.dir budsjettregulering		8 000 000	-8 000 000					
Rest innføring budsjettmodellen 2016		2 841 829	-2 841 829					
Overføring midler ISO revisjon fra SDE til HR i 2016					-200 000	200 000		
Overføring lønnsmidler fra AMK til akuttmedisinsk Kirkenes i 2016			476 635	-476 635				
Overføring lønnsmidler Best-koordinator		42 132				-42 132		
Overføring BHM fra innkjøp til SDE					8 375 467	-8 375 467		
Oppdatering inntektsfordelingsmodellen somatikk		1 412 840	1 057 160					2 470 000
Oppdatering inntektsfordelingsmodellen psykisk helsevern	2 000 000							2 000 000
Oppdatering inntektsfordelingsmodellen TSB (rus)	48 000							48 000
Inndragning HF engangstilskudd - nødnett						-2 240 000		-2 240 000
Inndragning kompensasjon FIKS-deltakelse						-2 837 000		-2 837 000
Forvaltning IKT EPJ i HF						1 261 000		1 261 000
Styrking HF						2 529 000		2 529 000
Kapitalkompensasjon NKS						15 000 000		15 000 000
Medisinerutdanning Finnmark						9 800 000		9 800 000
Tiltak plan PHR	349 000							349 000
Flyseteavgift						4 437 000		4 437 000
Samisk Helsepark idefase						1 000 000		1 000 000
Fri realvekst						1 000 000		1 000 000
Rituell omskjæring		109 620	79 380					189 000
Klinisk farmasi, krav til effektivisering		-274 340	-198 660					-473 000
Pasientreiser, krav til effektivisering						-592 000		-592 000
Legemidler, krav til effektivisering		-914 080	-661 920					-1 576 000
ERL, krav til effektivisering		-182 700	-132 300					-315 000
Redusert resultatkrav						7 000 000		7 000 000
Ramme justering art 3300 pr. juni 2016						-32 050 000		-32 050 000
Konsekvensjustering pensjon						-89 291 000		-89 291 000
Prisomregning 2,6 pst. ekskl. Pensjonsgrunnlag ekskl. kapitalgrunnlag	6 195 681	10 352 166	6 770 988	4 121 742	3 402 384	1 932 040		32 775 000
Styrking kapitaltilskudd						2 062 000		2 062 000
Kvalitetsbasert finansiering						-72 000		-72 000
Realvekst - avvik fra forutsatt juni						5 044 000		5 044 000
Pensjon overgangsordning						23 000 000		23 000 000
Egenandeler - kompensasjon for manglende prisomregning		877 448	656 552					1 534 000
Omlagging av aktivitetsbasert refusjon PH og TSB, fra kap. 732.77	4 289 000							4 289 000
Inkludering av legemidler i ISF, til kap. 732.76		-3 466 892	-2 594 108			-6 061 000		-12 122 000
Omlagging av pasadm systemer, flytting fra kap. 732.76						537 000		537 000
Flytting legemidler PAH fra trygd		953 524	713 476			1 667 000		3 334 000
Kutt legemidler PAH ved overf fra trygd		-117 260	-87 740			-205 000		-410 000
Flytting kreftlegemidler fra trygd		3 380 520	2 529 480			5 910 000		11 820 000
Merverdiavgiftsordningen, til kap. 732.70 og 732.80	-2 404 858	-11 392 137	-5 254 220	-5 359 940	-22 799 894	-45 354 952		-92 566 000
Endring fordeling klinisk forvaltning EPJ						-269 000		-269 000
Narkotikaprogram med domstolskontroll						91 000		91 000
Geriatrisk team Finnmarkssykehuset		1 000 000						1 000 000
Trekk kvalitetsbasert finansiering	-500 000	-858 000	-642 000			2 000 000		
SANKS prisjustering	99 000					-99 000		
Overføring midler fra SDE til FFS e-helse stilling					-500 000	500 000		
Overgrepsmottak flytting fra adm til somatiske klinikker		1 800 000	700 000			-2 500 000		
Strategiske midler fra dir. til samhandling	500 000	500 000	500 000			-1 500 000		
Strategiske midler fra dir. til cols prosjekt, samhandlingsprosjekt med kommunene		300 000				-300 000		
Strategiske midler fra dir. til koordinerende enhet Rehab Kirkenes			200 000			-200 000		
Ramme justering art 3300 pr. oktober 2016						109 244 000		109 244 000
Ramme 2017 - per oktober 2016	202 327 584	225 461 502	146 071 616	169 643 227	174 712 328	-948 216 259	-30 000 000	1 509 303 000

Forslag om endring til pkt. 7 fra nestleder Kristin Rajala – som falt mot 6 stemmer.

Grunnet flytting til nytt sykehus i Kirkenes og fare for dobbelt drift i klinikk Kirkenes, fører en tilbake 2.841.829 Nok fra Klinikk Hammerfest til Klinikk Kirkenes.

8. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger, føringer fra eier eller styrevedtak i Helse Nord RHF.



Sak 104/2016 Overdragelse av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret vedtar at Finnmarkssykehuset HF overdrar et årsverk fra innkjøpsavdelingen til Sykehusinnkjøp HF.
2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre virksomhetsoverdragelsen i tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Vedtak:

1. Styret vedtar at Finnmarkssykehuset HF overdrar et årsverk fra innkjøpsavdelingen til Sykehusinnkjøp HF.
2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre virksomhetsoverdragelsen i tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Sak 105/2016 Valg av valgstyre - ansatte representanter til styret i Finnmarkssykehuset

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Finnmarkssykehuset:
 - Eva Pedersen Biti (NSF), med Thor-Egil Sundelius (Fagforbundet) som personlig vara.
 - Ole Martin Olsen (Foretaksledelse), med Marte Åkvik (HR personal) som personlig vara.
 - Stein Wiggo Olsen (HR personal), med Vidar Andersen (HR personal) som personlig vara.
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyre, jf. forskriftene om gjennomføring av valg til ansattes representanter i styrene.

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Finnmarkssykehuset:
 - Eva Pedersen Biti (NSF), med Thor-Egil Sundelius (Fagforbundet) som personlig vara.
 - Ole Martin Olsen (Foretaksledelse), med Marte Åkvik (HR personal) som personlig vara.
 - Stein Wiggo Olsen (HR personal), med Vidar Andersen (HR personal) som personlig vara.
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyre, jf. forskriftene om gjennomføring av valg til ansattes representanter i styrene.



Sak 106/2016 Fullmaktsdelegasjon i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om fullmaktsdelegasjon i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om fullmaktsdelegasjon i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Sak 107/2016 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 28. november 2016
- Referat fra FAMU 28. november 2016

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 28. november 2016
- Referat fra FAMU 28. november 2016

Sak 108/2016 Eventuelt

Stillingsannonser – styremedlem Kicki Nytnun

Arbeidssted Hammerfest – uheldig med begrensning til et sted.

Utlysningstekster bør være stedsnøytral.

Sak 109/2016 Ekstra sak: Halvårlig revisjonsberetning fra Revisor BDO AS

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om halvårlig revisjonsberetning fra Revisor BDO AS til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør om å følge opp anbefalingene fra revisjonsrapporten.

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om halvårlig revisjonsberetning fra Revisor BDO AS til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør om å følge opp anbefalingene fra revisjonsrapporten.



Neste styremøte er i Hammerfest 23. februar 2017

Møtet ble avsluttet 8. desember 2016 kl. kl. 11.05

Harald Larssen
Styreleder

Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.