



## Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:

Astrid Balto Olsen, 78421110

Sted/Dato:

Hammerfest, 29.11.2016

### Saksnummer 100/2016

Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Møtedato: 7. – 8. desember 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.

Eva Håheim Pedersen  
Administrerende direktør

### Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøtet 26. oktober 2016



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

# PROTOKOLL

26. oktober 2016

Vår ref:  
2016/333



Harald Larssen	Styreleder	Til stede	
Kristin Rajala	Nestleder	Til stede	
Ann Ragnhild Broderstad	Medlem	Til stede	
Gudrun B. Rollefsen	Medlem	Til stede	
Ivan Olsen	Medlem		Meldt forfall
Jan-Petter Monsen	Medlem	Til stede	
Kristina Eriksson Nytun	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

Kjell-Magne Johansen	Nestleder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset
----------------------	---

### Fra administrasjonen møte:

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
Vivi Brenden Bech	Klinikkjef Klinikk Hammerfest under behandling av sak 92/2016
Bjørn Erik Johansen	Avdelingsleder Pasientreiser under behandling av sak 92/2016
Øyvinn Grongstad	På telefon under behandling av sak 93/2016



## Sak 89/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 26. oktober 2016

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 26. oktober 2016 kl. 08.00 – 13.00 på Radisson Blu Tromsø.

- 89/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 90/2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. september 2016
- 91/2016 Muntlig informasjon fra styreleder  
Muntlig informasjon fra Administrerende direktør
- 92/2016 Virksomhetsrapport 9 2016 Finnmarkssykehuset HF – inklusiv tiltaksplaner  
Klinikk Hammerfest og Pasientreiser
- 93/2016 Opprettelse av Kirkenes storkjøkken AS
- 94/2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - Oppfølging av mandat vedrørende stedlig  
ledelse Finnmarkssykehuset HF
- 95/2016 PasOpp undersøkelsen – Resultater 2015
- 96/2016 Status avviksmeldinger pr. september 2016
- 97/2016 Referatsaker
- 98/2016 Eventuelt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

## Sak 90/2016 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 29. september 2016

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 29. september 2016.

Enstemmig vedtak

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 29. september 2016.

## **Sak 91/2016 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra Administrerende direktør**

### **Orientering fra styreleder**

- Utredning lokalisering av sykehuset i Vest
- Grunnsteinsnedleggelse Prosjekt Alta Nærpsykehus

### **Orientering fra Administrerende direktør**

- Streikens konsekvenser blant Akademikere
- Møte vedr SAMLOK i Finnmark med Politimesteren i Finnmark
- Møte med Fylkeslegen.

### 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 92/2016 Virksomhetsrapport 9 2016 Finnmarkssykehuset HF – inklusiv tiltaksplaner Klinikk Hammerfest og Pasientreiser**

### Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 9 2016 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Tiltaksplanene for Klinikk Hammerfest og Pasientreiser tas til etterretning.
3. Styret ber om at rapportering på tiltaksarbeidet tas med i månedlig virksomhetsrapportering.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 9 2016 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Tiltaksplanene for Klinikk Hammerfest og Pasientreiser tas til etterretning.
3. Styret ber om at rapportering på tiltaksarbeidet tas med i månedlig virksomhetsrapportering.



## **Sak 93/2016 Opprettelse av Kirkenes storkjøkken AS**

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende endrede vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner følgende grunnlagsdokumenter for Kirkenes Storkjøkken AS (KSAS) med de merknader som kom på møtet:
  - Aksjonæravtale KSAS
  - Forretningsplandokument KSAS
  - ~~Stiftelsesdokument KSAS~~
  - Vedtekter KSAS
2. Styret i Finnmarkssykehuset AS ber administrerende direktør iverksette opprettelsen av Kirkenes Storkjøkken AS, i samarbeid med Sør-Varanger kommune.
3. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne endelig utkast til grunnlagsdokumenter.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner følgende grunnlagsdokumenter for Kirkenes Storkjøkken AS (KSAS):
  - Aksjonæravtale KSAS
  - Forretningsplandokument KSAS
  - Vedtekter KSAS
2. Styret i Finnmarkssykehuset AS ber administrerende direktør iverksette opprettelsen av Kirkenes Storkjøkken AS, i samarbeid med Sør-Varanger kommune.
3. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne endelig utkast til grunnlagsdokumenter.

## **Sak 94/2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - Oppfølging av mandat vedrørende stedlig ledelse Finnmarkssykehuset HF**

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapporten om organisering av stedlig ledelse til etterretning.
2. Styret ber Administrerende direktør om å sørge for at prinsippet om stedlig ledelse er førende og grunnleggende for organisasjonsutviklingsprosjektene som pågår i foretaket.
3. Rapporten med styrets vedtak oversendes Helse Nord RHF

Enstemmig vedtatt



**Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapporten om organisering av stedlig ledelse til etterretning.
2. Styret ber Administrerende direktør om å sørge for at prinsippet om stedlig ledelse er førende og grunnleggende for organisasjonsutviklingsprosjektene som pågår i foretaket.
3. Rapporten med styrets vedtak oversendes Helse Nord RHF

## **Sak 95/2016 PasOpp undersøkelsen – Resultater 2015**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende endrede vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om PasOpp resultater 2015 til orientering.
2. Styret ber om at resultatene følges opp i kvalitetsarbeidet i klinikkene.
3. *Styret ber om orientering om konkrete tiltak i februar 2017.*

Enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om PasOpp resultater 2015 til orientering.
2. Styret ber om at resultatene følges opp i kvalitetsarbeidet i klinikkene.
3. Styret ber om orientering om konkrete tiltak i februar 2017.

## **Sak 96/2016 Status avviksmeldinger pr. september 2016**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status avviksmeldinger til orientering.

Enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status avviksmeldinger til orientering.

## **Sak 97/2016 Referatsaker**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. oktober 2016
- Referat fra FAMU 17. oktober 2016



Enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. oktober 2016
- Referat fra FAMU 17. oktober 2016

**Sak 98/2016 Eventuelt**

Ingen saker til eventuelt.

Neste styremøte er i Hammerfest 7. og 8. desember 2016

Møtet ble avsluttet 26. oktober 2016 kl. 12.00

Harald Larssen  
Styreleder

*Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.*