



Ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

18. november 2019

Vår ref.:
2019/728



Harald Larssen	Styreleder	Meldt forfall	
Gudrun B. Rollesfen	Nestleder	Til stede	
Jan-Petter Monsen	Medlem	Til stede	
Guro Brandshaug	Medlem	Til stede	
Silje Ingebrigtsen	Medlem	Til stede	
Andreas Moan	Medlem	Til stede	
Siriann Gulsrud	Medlem	Til stede	
Dag Erland Teigen	Medlem	Til stede	Vara for Stian Johnsen
Ole. I Hansen	Medlem	Til stede	
Svein A. Størdal	Medlem	Til stede	
Kristina Eriksson Nytun	Medlem	Til stede	

Observatør

Kjell-Magne Johansen	Leder av Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF, meldt forfall
----------------------	--

Fra administrasjonen møtte:

Eva Håheim Pedersen	Administrerende direktør
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomisjef
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef



Sak 80/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF **på telematikk 18.11.19 kl. 14:00-15:30.**

Saksnummer	Sakens navn
80/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
81/2019	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. oktober 2019
82/2019	Fullmakt til administrerende direktør Eva Håheim Pedersen - <i>unntatt offentlighet jfr. Offentlighetsloven §18</i>
83/2019	Utredning sammenslåing Universitetssykehuset i Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF
84/2019	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøte 11. november 2019 2. Referat fra FAMU 11. november 2019 3. Referat fra Brukerutvalgsmøte 13. november 2019
85/2019	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 81/2019 Godkjenning av protokollen fra styremøtet 30. oktober 2019

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 30. oktober 2019.

Vedtak:

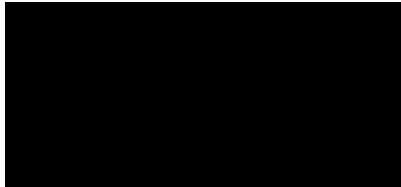
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 30. oktober 2019.



Sak 82/2019 Fullmakt til administrerende direktør Eva Håheim Pedersen – unntatt offentlighet jfr. Offentlighetsloven §18

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende endrede vedtak (*endring uthevet og kursiv*):

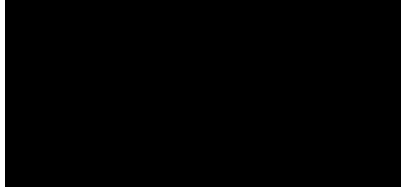
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



Enstemmig vedtatt

Vedtak:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.





Sak 83/2019 **Utredning sammenslåing Universitetssykehuset i Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende endrede vedtak (***endring uthevet og kursiv***):

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapporten: Utredning sammenslåing Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. ***Styret i Finnmarkssykehuset HF viser til utredningens anbefalinger og slutter seg til disse. Det vises spesielt til at "Det er ikke funnet noen indikasjon på at pasienttilbudet til befolkningen i Troms og Finnmark vil bli styrket ved en sammenslåing, på en slik måte at det forsvarer risikoen." Styret fraråder derfor at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF slås sammen.***
3. Styret i Finnmarkssykehuset HF vil understreke behovet for å videreutvikle det regionale samarbeidet i Helse Nord, og samarbeidet mellom de to helseforetakene. Styret mener en slik videreutvikling av samarbeidet vil styrke tilbudet til pasientene.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapporten: Utredning sammenslåing Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF viser til utredningens anbefalinger og slutter seg til disse. Det vises spesielt til at "Det er ikke funnet noen indikasjon på at pasienttilbudet til befolkningen i Troms og Finnmark vil bli styrket ved en sammenslåing, på en slik måte at det forsvarer risikoen." Styret fraråder derfor at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF slås sammen.
3. Styret i Finnmarkssykehuset HF vil understreke behovet for å videreutvikle det regionale samarbeidet i Helse Nord, og samarbeidet mellom de to helseforetakene. Styret mener en slik videreutvikling av samarbeidet vil styrke tilbudet til pasientene.



Sak 84/2019 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøte 11. november 2019
2. Referat fra FAMU 11. november 2019
3. Referat fra Brukerutvalgsmøte 13. november 2019

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøte 11. november 2019
2. Referat fra FAMU 11. november 2019
3. Referat fra Brukerutvalgsmøte 13. november 2019

Sak 85/2019 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er i Hammerfest 16. og 17. desember 2019.

Gudrun B. Rollesen
Nestleder

Protokollen er godkjent av nestleder i etterkant av styremøtet.