



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

# PROTOKOLL

26. mars 2019

Vår ref.:  
2019/728



Harald Larssen	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollesen	Nestleder		Meldt forfall
Jan-Petter Monsen	Medlem	Til stede	
Guro Brandshaug	Medlem	Til stede	
Silje Ingebrigtsen	Medlem	Til stede	
Amund Peder Teigmo	Medlem	Til stede	
Andreas Moan	Medlem	Til stede	
Marit Rakfjord	Medlem	Til stede	
Ole I. Hansen	Medlem		Meldt forfall
Svein Størdal	Medlem	Til stede	
Kristina Eriksson Nytun	Medlem	Til stede	

#### Observatør

Kjell-Magne Johansen	Leder av Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF
----------------------	---

#### Fra administrasjonen møtte:

Eva Håheim Pedersen	Administrerende direktør
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Lill Gunn Kivijervi	Økonomisjef
Kristine Brevik	Kvalitets- og utviklingssjef
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef

#### Andre

Rolf-Egil Håvoll	Revisor, BDO. Sak 19/2019
------------------	---------------------------



## Sak 15/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på PET-senteret (styrerrommet G-9), UNN i Tromsø 26.03.2019 kl. 11:30-17:00.

Saksnummer	Sakens navn
15/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
16/2019	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 27. februar 2019
17/2019	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
18/2019	Årlig melding 2018 – Oppdragsdokumentet 2018
19/2019	Årsregnskap 2018 – styrets beretning 2018
20/2019	Virksomhetsrapport 2/2019 Finnmarkssykehuset HF
21/2019	Prosjektplan evaluering av nye Kirkenes sykehus, orienteringssak
22/2019	Fullmakt administrerende direktør Eva Håheim Pedersen <i>Unntatt offentlighet: jf. Offentlighetsloven §18</i>
23/2019	Valg ansatte representanter til styret april 2019- april 2021
24/2019	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. mars 2019</li> <li>2. Referat fra FAMU 18. mars 2019</li> </ol>
25/2019	Eventuelt

### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt



## **Sak 16/2019 Godkjenning av protokollen fra styremøtet 27. februar 2019**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 27. februar 2019.

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 27. februar 2019.

## **Sak 17/2019 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør**

### **Orientering fra styreleder**

- Ingen informasjon

### **Orientering fra administrerende direktør**

- Møtekjøring – Helse Nord RHF's rapport
- Pilotprosjekt Skaidi
- Utredning av sammenslåing UNN HF og Finnmarkssykehuset HF

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 18/2019    Årlig melding 2018 – Oppdragsdokumentet

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Årlig melding 2018 for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret er tilfreds med den overordnede status for gjennomføring av oppdraget gjennom 2018, og ber administrerende direktør i 2019 følge opp punkter i oppdragsdokumentet som ikke er gjennomført i 2018.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Årlig melding 2018 for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret er tilfreds med den overordnede status for gjennomføring av oppdraget gjennom 2018, og ber administrerende direktør i 2019 følge opp punkter i oppdragsdokumentet som ikke er gjennomført i 2018.

## Sak 19/2019    Årsregnskap og styrets beretning 2018

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat fastsettes som Finnmarkssykehuset HF's regnskap for 2018.
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styret vedtar styrets årsberetning for 2018.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat fastsettes som Finnmarkssykehuset HF's regnskap for 2018.
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styret vedtar styrets årsberetning for 2018.



## **Sak 20/2019 Virksomhetsrapport 2/2019 Finnmarkssykehuset HF**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 2/2019 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret tar oppdatert likviditetsprognose for 2019 til etterretning, jfr. styresak 83/2018.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 2/2019 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret tar oppdatert likviditetsprognose for 2019 til etterretning, jfr. styresak 83/2018.

## **Sak 21/2019 Evaluering av nye Kirkenes sykehus, orienterings sak**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar prosjektplan for evaluering av nye Kirkenes sykehus til orientering.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar prosjektplan for evaluering av nye Kirkenes sykehus til orientering.



**Sak 22/2019 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 markert**):



Enstemmig vedtatt

**Vedtak:**



**Sak 23/2019 Valg ansattes representanter til styret i Finnmarkssykehuset april 2019 – april 2021 - orienteringssak**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om gjennomført valg av ansattes representanter til styre i perioden april 2019 – april 2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om gjennomført valg av ansattes representanter til styre i perioden april 2019 – april 2021 til orientering.



## Sak 24/2019 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. mars 2019
2. Referat fra FAMU 18. mars 2019

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. mars 2019
2. Referat fra FAMU 18. mars 2019

## Sak 25/2019 Eventuelt

1. Informasjon vedrørende sykepleierutdanning i Øst-Finnmark.
2. Informasjon om driften ved nye Kirkenes sykehus

Neste styremøte er i Alta 29. og 30. april 2019.

Harald Larssen  
Leder

*Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.*