



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

28. mai 2019

Vår ref.:
2019/728



Harald Larssen	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollesfen	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	
Stian Johnsen	Medlem	Til stede	
Ole I. Hansen	Medlem	Til stede	
Svein Størdal	Medlem	Til stede	
Kristina Eriksson Nytnun	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
Ole Martin Olsen	Drifts- og eiendomssjef (deltok på sak 44/2019)



Sak 37/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Kirkenes sykehus, møterom Sør-Varanger 28.05.19 kl. 09:45-13:30

Saksnummer	Sakens navn
37/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
38/2019	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29.-30. april 2019
39/2019	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
40/2019	Virksomhetsrapport 4/2019 Finnmarkssykehuset HF
41/2019	Tertialrapport 1/2019 - Oppdragsdokument 2019 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring
42/2019	Tertialrapporter 1/2019 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF
43/2019	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2019 - orienteringssak
44/2019	Status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF <i>Unntatt offentlighet: jf. Offl §13 jfr fvl §13-2</i>
45/2019	Samlokalisering av nødmeldingstjenestene i Finnmark - SAMLOK Finnmark <i>Unntatt offentlighet: jf. Offl §14</i>
46/2019	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Referat fra ungdomsrådsmøte 26.-28. april 2019 2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. mai 2019 3. Referat fra FAMU 20. mai 2019
47/2019	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt



Sak 38/2019 Godkjenning av protokollen fra styremøtet 29. og 30. april 2019

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 29. og 30. april 2019.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 29. og 30. april 2019.

Sak 39/2019 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Foretaksmøte i uke 21.
- Møte med styret i Helse Nord RHF i Kirkenes 28. mai 2019.

Orientering fra administrerende direktør

- Utredning sammenslåing UNN HF og Finnmarkssykehuset HF
- Status rettsprosess nye Kirkenes sykehus (*informasjonen er unntatt offentlighet iht. Offentlighetsloven §18*)

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 40/2019 Virksomhetsrapport 4/2019 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 4/2019 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret tar oppdatert tiltaksplan og vurdering av årsaker til manglende gjennomføring til etterretning. Styret forventer at vedtatte tiltak gjennomføres, og at nye tiltak som redegjøres for i virksomhetsrapport 5, er gjennomførbare.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 4/2019 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret tar oppdatert tiltaksplan og vurdering av årsaker til manglende gjennomføring til etterretning. Styret forventer at vedtatte tiltak gjennomføres, og at nye tiltak som redegjøres for i virksomhetsrapport 5, er gjennomførbare.

Sak 41/2019 Terialrapport 1/2019 - Oppdragsdokument 2019 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF **vedtar** Terialrapport 1 på Oppdragsdokumentet 2019 ~~til etterretning~~.
2. Styret vurderer overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget som lav til middels, med unntak av økonomisk resultat.
3. Styret vurderer at risikoen er høy knyttet til det økonomiske resultatet.
4. Styret vurderer overordnet risiko knyttet til innfrielse av måltall på ventetider innenfor psykiatri og rus som moderat til høy, særskilt innenfor barn og unge.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar Terialrapport 1 på Oppdragsdokumentet 2019.
2. Styret vurderer overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget som lav til middels, med unntak av økonomisk resultat.
3. Styret vurderer at risikoen er høy knyttet til det økonomiske resultatet.
4. Styret vurderer overordnet risiko knyttet til innfrielse av måltall på ventetider innenfor psykiatri og rus som moderat til høy, særskilt innenfor barn og unge.



Sak 42/2019 Tertialrapporter 1/2019 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 1/2019 for bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 1/2019 for bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Sak 43/2019 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2019 – orienteringssak

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i 1. tertial 2019 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i 1. tertial 2019 til orientering.

Sak 44/2019 Status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF – Sakspapirer unntatt offentlighet: jf. Offl §13 jf fvl §13-2

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status informasjonssikkerhet Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt



Sak 45/2019 Samlokalisering av nødmeldingstjenestene i Finnmark – SAMLOK Finnmark - Sakspapirer unntatt offentlighet: jf. Offl. §14

Vedtak:

1. Styret vedtar at Finnmarkssykehuset HF skal inngå avtale knyttet til midlertidig løsning fra 2020-2024 (oppgave 1).
2. Styret gir sin tilslutning til at Finnmarkssykehuset HF fortsatt skal delta i arbeidet med utredning av et nytt felles permanent bygg (operasjonssentral) med planlagt innflytting i 2025 (oppgave 2).
3. Styret ber om at det fremlegges en ny sak om en eventuell leieavtale mellom partene i et nytt felles permanent bygg (oppgave 2), når endelig økonomi knyttet til et permanent bygg er avklart.

Enstemmig vedtatt

Sak 46/2019 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra ungdomsrådsmøte 26.-28. april 2019
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. mai 2019
3. Referat fra FAMU 20. mai 2019

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra ungdomsrådsmøte 26.-28. april 2019
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. mai 2019
3. Referat fra FAMU 20. mai 2019

Sak 47/2019 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er på telematikk 21. juni 2019.

Harald Larssen
Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.