



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

29. og 30. april 2019

Vår ref.:
2019/728



Harald Larssen	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollesfen	Nestleder	Til stede	
Jan-Petter Monsen	Medlem	Til stede	
Guro Brandshaug	Medlem	Til stede	
Silje Ingebrigtsen	Medlem	Meldt forfall	
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 28/2019)



Sak 26/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Scandic Alta
 29.04.19 kl. 16:00 – 30.04.19 kl. 11:30

Saksnummer	Sakens navn
26/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
27/2019	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. mars 2019
28/2019	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
29/2019	Virksomhetsrapport 3/2019 Finnmarkssykehuset HF
30/2019	Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2019 – 2027 og innspill til plan 2020-2023 til Helse Nord
31/2019	Overordnet organisering av samiske helsetjenester i Finnmarkssykehuset HF
32/2019	Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2019
33/2019	Fullmakt til administrerende direktør Eva Håheim Pedersen, <i>Unntatt offentlighet: jf. Offentlighetsloven §18</i>
34/2019	Ekstraordinært styremøte for behandling av prosjektrapport utredning om sammenslåing av UNN HF og Finnmarkssykehuset HF
35/2019	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 23. april 2019 2. Referat fra FAMU 23. april 2019
36/2019	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt



Sak 27/2019 Godkjenning av protokollen fra styremøtet 26. mars 2019

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 26. mars 2019.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 26. mars 2019.

Sak 28/2019 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Ny styreveileder fra Helse Nord RHF

Orientering fra administrerende direktør

- Sammenslåing av UNN HF og Finnmarkssykehuset HF
- Besøk av politikere til Finnmarkssykehuset HF
- Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF har hatt sin første samling
- ROS analyse nye Kirkenes sykehus ved drifts- og eiendomssjef Ole Martin Olsen
- Status rettsprosess nye Kirkenes sykehus (*informasjonen er unntatt offentlighet iht. Offentlighetsloven §18*)
- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a) – (*informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. §13 og forvl. §13*).

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 29/2019 Virksomhetsrapport 3/2019 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 3/2019 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. **Styret konstaterer at resultatutviklingen tilsier en prognose på -10 mill. kroner for 2019, dvs. et avvik på 34 mill. fra resultatkravet fra Helse Nord RHF. Styret er ikke tilfreds med den økonomiske utviklingen og gjennomføring av vedtatte tiltak. Styret ber administrerende direktør om å legge frem på styremøtet i mai:**
 - status for gjennomføring av vedtatte tiltak per klinikk på tiltaksnivå
 - vurdering av årsak for manglende gjennomføring/effekt.

Nye tiltak for å realisere resultatkravet for 2019 legges frem for styret i juni. Videre framdrift per tiltak skal inngå i virksomhetsrapporteringen framover.

- ~~2. Styret konstaterer at resultatprognosen er endret til -9,9 mill., det vil si et resultatavvik på -34 mill. Styret er ikke tilfreds med gjennomføring av tiltak og henviser til styrevedtak i styresak 30/2019 Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2019–2027 og innspill til plan 2020–2023 til Helse Nord.~~
3. Styret tar oppdatert likviditetsprognose for 2019 til etterretning, jfr. styresak 83/2018.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 3/2019 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret konstaterer at resultatutviklingen tilsier en prognose på -10 mill. kroner for 2019, dvs. et avvik på 34 mill. fra resultatkravet fra Helse Nord RHF. Styret er ikke tilfreds med den økonomiske utviklingen og gjennomføring av vedtatte tiltak. Styret ber administrerende direktør om å legge frem på styremøtet i mai:
 - status for gjennomføring av vedtatte tiltak per klinikk på tiltaksnivå
 - vurdering av årsak for manglende gjennomføring/effekt.

Nye tiltak for å realisere resultatkravet for 2019 legges frem for styret i juni. Videre framdrift per tiltak skal inngå i virksomhetsrapporteringen framover.

3. Styret tar oppdatert likviditetsprognose for 2019 til etterretning, jfr. styresak 83/2018.

Sak 30/2019 Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2019 – 2027 og innspill til plan 2020-2023 til Helse Nord

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen og omstillingsbehov for 2019-2027 til etterretning.
2. Styret konstaterer at omstillingsutfordringen er betydelig, og gjennomføring av tiltaksplaner er nødvendig for å oppnå drift i balanse for å kunne gjennomføre planlagte investeringer.
- ~~3. Styret ber om at administrerende direktør legger frem en oppdatert tiltaksplan i styremøtet i mai.~~
4. Styret prioriterer følgende innspill til Helse Nord RHF sin økonomiske langtidsplan 2020-2023:
 - a. Lønnsmidler lege ambulansefly Kirkenes økes med 2,3 mill. til totalt 4,1 mill. fra 2020.
 - b. Midler til kardiolog stilling samisk helsepark 1,2 mill. fra 2021.
 - c. Midler til å ivareta nye krav til informasjonssikkerhet og ny sikkerhetslov 5,0 mill.
 - d. Prosjektmidler til innføring av DIPS-arena i 2020 8,9 mill. og i 2021 2,7 mill.
 - e. 2 avrusingsplasser i Alta 4,0 mill.
 - f. Kapitalkompensasjon for Samisk Helsepark på 2,3 mill. fra år 2020.
- 5. Styret i Finnmarkssykehuset HF ber om økt driftstilskudd til Finnmarkssykehuset HF i en periode når nye Hammerfest sykehus står ferdig i 2024.**
6. Styret støtter langsiktig økonomiplan, planlagte IKT-investeringer. Styret ber administrerende direktør legge frem en gevinstrealiseringsplan knyttet til IKT-investeringene i september 2019.
7. Styret prioriterer følgende innspill til rullering av investeringsplan 2020-2027:
 - a. Investeringsmidler til helikopterlandingsplass i Kirkenes 20 mill.
8. Styret ber administrerende direktør søke om økt kassakredittramme fra 250 til 350 mill. fra medio 2019 til og med 2020.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen og omstillingsbehov for 2019-2027 til etterretning.
2. Styret konstaterer at omstillingsutfordringen er betydelig, og gjennomføring av tiltaksplaner er nødvendig for å oppnå drift i balanse for å kunne gjennomføre planlagte investeringer.
3. Styret prioriterer følgende innspill til Helse Nord RHF sin økonomiske langtidsplan 2020-2023:



- a. Lønnsmidler lege ambulansefly Kirkenes økes med 2,3 mill. til totalt 4,1 mill. fra 2020.
 - b. Midler til kardiolog stilling samisk helsepark 1,2 mill. fra 2021.
 - c. Midler til å ivareta nye krav til informasjonssikkerhet og ny sikkerhetslov 5,0 mill.
 - d. Prosjektmidler til innføring av DIPS-arena i 2020 8,9 mill. og i 2021 2,7 mill.
 - e. 2 avrusingsplasser i Alta 4,0 mill.
 - f. Kapitalkompensasjon for Samisk Helsepark på 2,3 mill. fra år 2020.
4. Styret i Finnmarkssykehuset HF ber om økt driftstilskudd til Finnmarkssykehuset HF i en periode etter ferdigstilling.
 5. Styret støtter langsiktig økonomiplan, planlagte IKT-investeringer. Styret ber administrerende direktør legge frem en gevinstrealiseringsplan knyttet til IKT-investeringene i september 2019.
 6. Styret prioriterer følgende innspill til rullering av investeringsplan 2020-2027:
 - a. Investeringsmidler til helikopterlandingsplass i Kirkenes 20 mill.
 7. Styret ber administrerende direktør søke om økt kassakredittramme fra 250 til 350 mill. fra medio 2019 til og med 2020.

Sak 31/2019 Overordnet organisering av samiske helsetjenester i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til etablering av Sámi Klinihkka.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til etablering av Sámi Klinihkka.

Sak 32/2019 Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2019

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om den overordnede rapporten fra ForBedring 2019 til orientering.

Enstemmig vedtatt

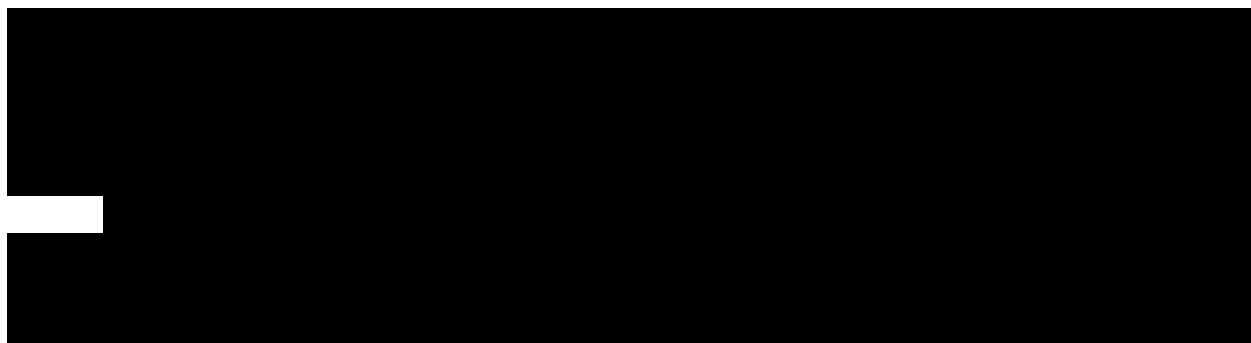
Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om den overordnede rapporten fra ForBedring 2019 til orientering.



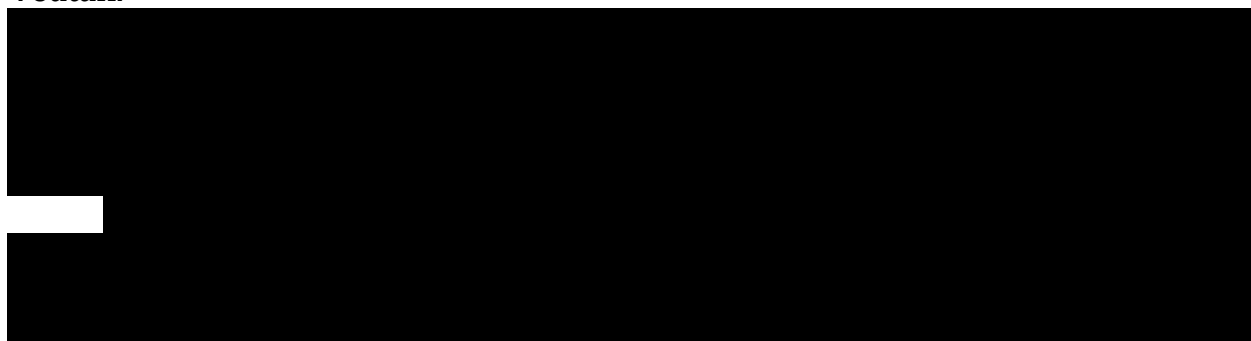
Sak 33/2019 Fullmakt til administrerende direktør Eva Håheim Pedersen – unntatt offentlighet jfr. Offentlighetsloven §18

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



Enstemmig vedtatt

Vedtak:





Sak 34/2019 Ekstraordinært styremøte for behandling av prosjektrapport utredning om sammenslåing av UNN HF og Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF fastsetter ekstraordinært styremøte til 18. november kl. 14:00-15:30 på telematikk for å behandle prosjektrapporten om sammenslåing av UNN HF og Finnmarkssykehuset HF.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF fastsetter ekstraordinært styremøte til 18. november kl. 14:00-15:30 på telematikk for å behandle prosjektrapporten om sammenslåing av UNN HF og Finnmarkssykehuset HF.

Sak 35/2019 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 23. april 2019
2. Referat fra FAMU 23. april 2019

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 23. april 2019
2. Referat fra FAMU 23. april 2019

Sak 35/2019 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er i Kirkenes 28. mai 2019.

Harald Larssen
Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.