



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

21. juni 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	
Stian Johnsen	Medlem	Til stede	
Ole I. Hansen	Medlem	Til stede	
Dag Erland Teigen	Varamedlem for Svein Størdal	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



Sak 48/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på telematikk 21.06.19 kl. 11:30-13:30

Saksnummer	Sakens navn
48/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
49/2019	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. mai 2019
50/2019	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
51/2019	Virksomhetsrapport 5/2019 Finnmarkssykehuset HF
52/2019	Møteplan 2020 Styret i Finnmarkssykehuset HF
53/2019	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 5. juni 20192. Referat fra Ungdomsrådsmøte 5. juni 20193. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. juni 2019
54/2019	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 49/2019 Godkjenning av protokollen fra styremøtet 28. mai 2019

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 28. mai 2019.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 28. mai 2019.

Sak 50/2019 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Styremøte i Helse Nord RHF

Orientering fra administrerende direktør

- 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*).
- Orientering vedrørende antall senger ved barneavdelingen nye Hammerfest sykehus.
- Klinikktillitsvalgte/hovedverneombud i klinikk Kirkenes har oversendt en bekymringsmelding vedrørende klinikkens økonomiske tiltak og tid nok til å gjennomføre disse før det utvikles nye tiltak. Bekymringsmeldingen behandles i klinikken og styret informeres i neste møte.

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 51/2019 Virksomhetsrapport 5/2019 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 5/2019 til etterretning.
2. Styret presiserer at klinikkenes ~~vedlagte~~ økonomiske tiltaksplaner skal gjennomføres.
3. Styret vedtar handlingsplanen for redusert innleie og overtid, jfr. vedlegg 5.

Enstemmig vedtatt



Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 5/2019 til etterretning.
2. Styret presiserer at klinikkenes økonomiske tiltaksplaner skal gjennomføres.
3. Styret vedtar handlingsplanen for redusert innleie og overtid, jfr. vedlegg 5.

Protokolltilførsel til styresak 51/2019, punkt 2 - stemmeforklaring:

Ansatte valgte representanter presiserer at forsvarlig bemanning må ligge til grunn for tiltaksplanene.

Kicki Nyttun /s/ Ole I. Hansen /s/ Stian Johnsen /s/ Dag Erland Teigen /s/

Sak 52/2019 Møteplan 2020 Styret i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2020:

26. februar 2020	Hammerfest
25. mars 2020	Hammerfest
28. og 29. april 2020	Kirkenes
26. mai 2020	Alta
24. juni 2020	Telematikk
26. august 2020	Hammerfest
29. september 2020	Hammerfest
28. oktober 2020	Tromsø
15. og 16. desember 2020	Hammerfest

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2020:

26. februar 2020	Hammerfest
25. mars 2020	Hammerfest
28. og 29. april 2020	Kirkenes
26. mai 2020	Alta
24. juni 2020	Telematikk
26. august 2020	Hammerfest
29. september 2020	Hammerfest
28. oktober 2020	Tromsø
15. og 16. desember 2020	Hammerfest



Sak 53/2019 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 5. juni 2019
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 5. juni 2019
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. juni 2019

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 5. juni 2019
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 5. juni 2019
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. juni 2019

Sak 54/2019 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er i Karasjok 29. august 2019.

Harald Larssen
Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.