



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

26. september 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	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 A. 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
Kenneth Grav	Avdelingsleder HR-personal
Astrid Balto Olsen	Administrasjonssekretær
Jørgen Nilsen	Klinikkjef prehospitale tjenester
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef

Andre:

Anneli Tyvold	Sykehusplanlegger, Sykehusbygg HF (deltok på sak 69/2019)
---------------	---



Sak 62/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **Scandic Hammerfest**
26.09.19 kl. 08:00-13:30

Saksnummer	Sakens navn
62/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
63/2019	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. august 2019
64/2019	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
65/2019	Tertialrapport 2/2019 - Oppdragsdokument 2019 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring
66/2019	Tertialrapporter 2/2019 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF
67/2019	Virksomhetsrapport 8/2019 Finnmarkssykehuset HF
68/2019	Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset HF for perioden 2019 -2027
69/2019	Forprosjekt nye Hammerfest sykehus
70/2019	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 4. september 2019 2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 13.-15. september 2019 3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. september 2019 4. Referat fra FAMU 16. september 2019
71/2019	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 63/2019 Godkjenning av protokollen fra styremøtet 29. august 2019

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 29. august 2019.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 29. august 2019.



Sak 64/2019 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Styreledermøte i Helse Nord 18. september 2019.

Orientering fra administrerende direktør

- Besøk av helse- og omsorgskomiteen 23.-25. september 2019

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 65/2019 Tertialrapport 2/2019 - Oppdragsdokument 2019 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar tertialrapport 2/2019 – Oppdragsdokument 2019 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring.
2. Styret vurderer overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget som moderat med moderat til liten sannsynlighet for manglende måloppnåelse og moderat konsekvens for foretaket ved manglende måloppnåelse.
3. Styret vurderer at det fortsatt er høy risiko for at foretaket ikke når et økonomisk resultat i tråd med plan. Styret ber om at det videre rettes et særlig fokus på dette.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar tertialrapport 2/2019 – Oppdragsdokument 2019 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring.
2. Styret vurderer overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget som moderat med moderat til liten sannsynlighet for manglende måloppnåelse og moderat konsekvens for foretaket ved manglende måloppnåelse.
3. Styret vurderer at det fortsatt er høy risiko for at foretaket ikke når et økonomisk resultat i tråd med plan. Styret ber om at det videre rettes et særlig fokus på dette.



Sak 66/2019 Tertialrapporter 2/2019 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 2/2019 for bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 2/2019 for bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Sak 67/2019 Virksomhetsrapport 8/2019 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 8/2019 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 8/2019 til orientering.



Sak 68/2019 Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset HF for perioden 2019 -2027

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen og omstillingsbehov for 2019-2027 til etterretning.
2. Styret tar tiltaksplanene 2020 til etterretning. Styret konstaterer at det er lagt frem tiltaksplaner som er godt gjennomarbeidet, og inneholder tiltak med økonomisk effekt utover kravet på 48 mill. for 2020.
3. Styret konstaterer at klinikkene står ovenfor krevende utfordringer for å nå budsjettkrav. Resultatutviklingen de siste månedene viser at det arbeides målrettet i klinikkene for å komme i økonomisk balanse.
4. Styret konstaterer at det foreligger mulige effektiviseringsgevinster som ikke ligger inne i bærekraftanalysen som underbygger økt bærekraft i fremtiden. Dette er anskaffelsesstrategien, nye IKT-systemer og ytterligere effektiviseringsgevinst i nytt Hammerfest sykehus.
5. Styret ber om at Helse Nord RHF oppdaterer langsiktig plan med tiltak som var falt ut av budsjettbrev 2;
 - a. Helse i Arbeid
 - b. Etablering av utekontor SANKS
6. Styret ber Helse Nord RHF om full finansiering av lønnsmidler til legeberedskap på ambulansefly i Kirkenes, jfr. styresak 30/2019 pkt. 4 a.
7. Styret ber Helse Nord RHF om full finansiering av kapitalkostnaden til Alta Nærpsykehus i form av kapitalkompensasjon på ytterligere 17 mill.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen og omstillingsbehov for 2019-2027 til etterretning.
2. Styret tar tiltaksplanene 2020 til etterretning. Styret konstaterer at det er lagt frem tiltaksplaner som er godt gjennomarbeidet, og inneholder tiltak med økonomisk effekt utover kravet på 48 mill. for 2020.
3. Styret konstaterer at klinikkene står ovenfor krevende utfordringer for å nå budsjettkrav. Resultatutviklingen de siste månedene viser at det arbeides målrettet i klinikkene for å komme i økonomisk balanse.
4. Styret konstaterer at det foreligger mulige effektiviseringsgevinster som ikke ligger inne i bærekraftanalysen som underbygger økt bærekraft i fremtiden. Dette er anskaffelsesstrategien, nye IKT-systemer og ytterligere effektiviseringsgevinst i nytt Hammerfest sykehus.
5. Styret ber om at Helse Nord RHF oppdaterer langsiktig plan med tiltak som var falt ut av budsjettbrev 2;
 - a. Helse i Arbeid
 - b. Etablering av utekontor SANKS
6. Styret ber Helse Nord RHF om full finansiering av lønnsmidler til legeberedskap på ambulansefly i Kirkenes, jfr. styresak 30/2019 pkt. 4 a.
7. Styret ber Helse Nord RHF om full finansiering av kapitalkostnaden til Alta Nærpsykehus i form av kapitalkompensasjon på ytterligere 17 mill.

Sak 69/2019 Forprosjekt nye Hammerfest sykehus

Styremedlem Silje Ingebrigtsen fremmet forslag til nytt vedtak i styresak 69/2019:
Styret i Finnmarkssykehuset HF utsetter vedtak om gjennomføring av prosjektet nye Hammerfest sykehus i påvente av at:

1. Foretaket drifter i balanse, og viser en positiv økonomisk utvikling over tid.
2. Sluttoppgjøret for nye Kirkenes sykehus avklares og det synliggjøres hvordan dette vil påvirke foretakets økonomiske bæreevne.

Forslaget fikk to stemmer.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret tar forprosjektet for nye Hammerfest sykehus til etterretning og anbefaler Helse Nord RHF å legge forprosjektrapporten til grunn for gjennomføring av prosjektet. Styret vedtar at forprosjektet lukkes med noen uløste funksjonsområder. Disse bearbeides videre før endelig løsning er på plass.
 - a. Logistikk-løsning pre/post
 - b. Kontor og fordeling av kontor/arbeidsplasser (inkl. barnehabilitering)
 - c. Logistikk i U1, spesielt innenfor varelager og matlevering
 - d. Forsyningskjede mat iht. kok/kjøll prinsippet
 - e. Avtaler mellom Finnmarkssykehuset HF, Norges arktiske universitet (UiT), Hammerfest kommune og Sykehusapoteket HF må på plass før byggestart.
2. Det forutsettes at Finnmarkssykehuset HF sin styringsramme på 2,326 mrd. inkludert prisstigning overholdes.
3. Styret ber om at kontraktsforslag med entreprenør forelegges styret når den foreligger.
4. Styret gir sin tilslutning til gevinstrealiseringsplanen. Styret ber administrerende direktør sikre at det arbeides videre med gevinstrealiseringsplanen for å optimalisere denne og vurdere ytterligere effektiviseringstiltak.
5. Styret ber Helse Nord RHF om driftstilskudd i 3 år på 15 mill. pr. år i oppstartsfasen av nye Hammerfest sykehus.
6. Saken oversendes til Helse Nord RHF for endelig godkjenning.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret tar forprosjektet for nye Hammerfest sykehus til etterretning og anbefaler Helse Nord RHF å legge forprosjektrapporten til grunn for gjennomføring av prosjektet. Styret vedtar at forprosjektet lukkes med noen uløste funksjonsområder. Disse bearbeides videre før endelig løsning er på plass.
 - a. Logistikk-løsning pre/post
 - b. Kontor og fordeling av kontor/arbeidsplasser (inkl. barnehabilitering)
 - c. Logistikk i U1, spesielt innenfor varelager og matlevering
 - d. Forsyningskjede mat iht. kok/kjøll prinsippet



- e. Avtaler mellom Finnmarkssykehuset HF, Norges arktiske universitet (UiT), Hammerfest kommune og Sykehusapoteket HF må på plass før byggestart.
2. Det forutsettes at Finnmarkssykehuset HF sin styringsramme på 2,326 mrd. inkludert prisstigning overholdes.
3. Styret ber om at kontraktsforslag med entreprenør forelegges styret når den foreligger.
4. Styret gir sin tilslutning til gevinstrealiseringsplanen. Styret ber administrerende direktør sikre at det arbeides videre med gevinstrealiseringsplanen for å optimalisere denne og vurdere ytterligere effektiviseringstiltak.
5. Styret ber Helse Nord RHF om driftstilskudd i 3 år på 15 mill. pr. år i oppstartsfasen av nye Hammerfest sykehus.
6. Saken oversendes til Helse Nord RHF for endelig godkjenning.

Sak 70/2019 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 4. september 2019
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 13.-15. september 2019
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. september 2019
4. Referat fra FAMU 16. september 2019

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 4. september 2019
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 13.-15. september 2019
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. september 2019
4. Referat fra FAMU 16. september 2019

Sak 71/2019 Eventuelt

Styremedlem Amund Peder Teigmo går ut av styret i Finnmarkssykehuset HF og takket for samarbeidet.

Neste styremøte er i Tromsø 30. oktober 2019.

Harald Larssen
Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.