



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

27. februar 2019

Vår ref.:
2019/7



Harald Larssen	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollesfen	Nestleder	Til stede	
Jan-Petter Monsen	Medlem	Til stede	
Guro Brandshaug	Medlem		Meldt forfall
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	Til stede	
Svein Størdal	Medlem	Til stede	
Kristina Eriksson Nytun	Medlem	Til stede	Deltok på telefon i sak 01-04/2019

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
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef
Jørgen Nilsen	Klinikkjef prehospitale tjenester, deltok på sak 01-10/2019
Rita Jørgensen	Klinikkjef Klinikk Kirkenes, deltok på Skype på sak 03/2019



Sak 1/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Scandic Hammerfest 27.02.2019 kl. 08:00 til 14:00

Saksnummer	Sakens navn
1/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
2/2019	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 12.-13. desember 2018
3/2019	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
4/2019	Tertialrapporter 3/2018 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF
5/2019	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2018 – orienteringssak
6/2019	Foreløpig årsregnskap 2018 Finnmarkssykehuset HF – orientering
7/2019	Internrevisjon mislighetsrisiko i Finnmarkssykehuset HF
8/2019	Ledelsens gjennomgang 2018 Finnmarkssykehuset HF
9/2019	Pilotprosjekt ambulanseenhet på Skaidi
10/2019	Oppdragsdokumentet 2019 for Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring
11/2019	Virksomhetsrapport 1/2019 Finnmarkssykehuset HF
12/2019	Orienteringssak LIS 2 og 3
13/2019	Referatsaker 1. Oppsummering etter regional samling for Ungdomsrådene i Helse Nord 2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. februar 2019 3. Referat fra FAMU 18. februar 2019
14/2019	Eventuelt 1. Endring tidspunkt for styremøte i juni 2019

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 2/2019 Godkjenning av protokollen fra styremøtet 12. og 13. desember 2018

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 12. og 13. desember 2018.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 12. og 13. desember 2018.

Sak 3/2019 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Foretaksmøte 7. februar 2019 med mottak av oppdragsdokumentet for 2019
- Styreledermøte i Helse Nord
- Styreseminar 27.-28. mars er i Bodø etter styremøte i Finnmarkssykehuset HF 26. mars i Tromsø

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering fra møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie 12. februar vedrørende sammenslåing av Finnmarkssykehuset HF og UNN HF
- Status nye Kirkenes sykehus etter innflytting ved klinikkjef Rita Jørgensen
- Ungdomsrådet for Finnmarkssykehuset HF er nå på plass
- Status samlokalisering nødsentralene (SAMLOK)
- Møtekjøring: Helse Nord RHF har fått oppdraget å utrede møtekjøring. Helse Nord RHF skal rapportere om dette i årlig melding 2018.
- Oppdatering status forprosjekt nye Hammerfest sykehus
- 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 4/2019 Tertialrapporter 3/2018 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 3/2018 for bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret konstaterer at endelig sluttkostnad for nye Kirkenes sykehus ikke er endelig før etter rettslig prosess er avsluttet.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 3/2018 for bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret konstaterer at endelig sluttkostnad for nye Kirkenes sykehus ikke er endelig før etter rettslig prosess er avsluttet.

Sak 5/2019 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2018 - orienteringssak

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i 3. tertial 2018 til etterretning.
2. Styret ber om status på oppfølging av avvikene i Arbeidstilsynets tilsyn i ambulansetjenesten i tertialrapporteringen i mai 2019.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i 3. tertial 2018 til etterretning.
2. Styret ber om status på oppfølging av avvikene i Arbeidstilsynets tilsyn i ambulansetjenesten i tertialrapporteringen i mai 2019.



Sak 6/2019 Foreløpig årsregnskap 2018 Finnmarkssykehuset HF – orientering

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om foreløpig årsregnskap 2018 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om foreløpig årsregnskap 2018 til orientering.

Sak 7/2019 Internrevisjon mislighetsrisiko i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar *Internrevisjonsrapport nr. 06/2018: Mislighetsrisiko i Finnmarkssykehuset HF* til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp.
3. Styret ber om status på oppfølging av internrevisjonsrapporten innen utgangen av 2019.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar *Internrevisjonsrapport nr. 06/2018: Mislighetsrisiko i Finnmarkssykehuset HF* til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp.
3. Styret ber om status på oppfølging av internrevisjonsrapporten innen utgangen av 2019.



Sak 8/2019 Ledelsens gjennomgang 2018 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgang 2018 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret er tilfreds med den positive utviklingen innenfor flere av områdene som er omfattet av ledelsens gjennomgang.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp revisjon av prosedyrer, oppfølging av avvik, **hendelsesgjennomgang ved pasienthendelser, opplæring og bruk av DocMap og AML-brudd.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgang 2018 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret er tilfreds med den positive utviklingen innenfor flere av områdene som er omfattet av ledelsens gjennomgang.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp revisjon av prosedyrer, oppfølging av avvik, hendelsesgjennomgang ved pasienthendelser, opplæring og bruk av DocMap og AML-brudd.

Sak 9/2019 Pilotprosjekt ambulansenhet på Skaidi

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til å gjennomføre et pilotprosjekt med en framskutt ambulansenhet på Skaidi i perioden 1. mai 2019 - 1. mai 2020.
2. Styret ber om at det gjennomføres en evaluering med de involverte kommuner første gang etter seks måneder og etter endt prosjektperiode.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til å gjennomføre et pilotprosjekt med en framskutt ambulansenhet på Skaidi i perioden 1. mai 2019 - 1. mai 2020.
2. Styret ber om at det gjennomføres en evaluering med de involverte kommuner første gang etter seks måneder og etter endt prosjektperiode.



Sak 10/2019 Oppdragsdokumentet 2019 for Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Oppdragsdokumentet 2019 til etterretning.
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 ber om at Oppdragsdokumentet 2019 med overordnet risikostyring følges opp gjennom tertialvis rapportering til styret.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Oppdragsdokumentet 2019 til etterretning.
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 ber om at Oppdragsdokumentet 2019 med overordnet risikostyring følges opp gjennom tertialvis rapportering til styret.

Sak 11/2019 Virksomhetsrapport 1/2019 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 1/2019 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret tar til orientering styresak 5/2019 Budsjett 2019 foretaksgruppen i Helse Nord RHF vedrørende ekstra engangsbevilgning til Finnmarkssykehuset HF for budsjettet 2019. Den omfordelte rammen vil for 2019 redusere risikoen i budsjett 2019.
3. Styret tar likviditetsprognosen for 2019 til etterretning, jfr. styresak 83/2018.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 1/2019 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret tar til orientering styresak 5/2019 Budsjett 2019 foretaksgruppen i Helse Nord RHF vedrørende ekstra engangsbevilgning til Finnmarkssykehuset HF for budsjettet 2019. Den omfordelte rammen vil for 2019 redusere risikoen i budsjett 2019.
3. Styret tar likviditetsprognosen for 2019 til etterretning, jfr. styresak 83/2018.



Sak 12/2019 Orienteringssak LIS 2 og 3

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om LIS 2 og 3 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om LIS 2 og 3 til orientering.

Sak 13/2019 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Oppsummering etter regional samling for ungdomsrådene i Helse Nord
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. februar 2019
3. Referat fra FAMU 18. februar 2019

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Oppsummering etter regional samling for ungdomsrådene i Helse Nord
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. februar 2019
3. Referat fra FAMU 18. februar 2019

Sak 14/2019 Eventuelt

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar å endre styremøtet fra 27. juni 2019 til 21. juni 2019 kl. 12:00-13:30.

Neste styremøte er i Tromsø 26. mars 2019.

Harald Larssen
Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.