



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

29. august 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
Astrid Balto Olsen	Administrasjonssekretær, førte protokoll
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomisjef
Kristine Brevik	Kvalitets- og utviklingssjef
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Lena Nielsen	HR-sjef (deltok på sak 57/2019)



Sak 55/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på SANKS Karasjok 29.08.19 kl. 08:00-15:00

Saksnummer	Sakens navn
55/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
56/2019	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21. juni 2019
57/2019	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør <ul style="list-style-type: none"> Rekruttering og stabilisering legespesialister, inkludert status bemanningssituasjon legestillinger.
58/2019	Virksomhetsrapport 6 og 7/2019 Finnmarkssykehuset HF
59/2019	Lønnsjustering administrerende direktør <i>unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd</i>
60/2019	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> Brev fra Finnmark legeforening, 18. august 2019 Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 21. august 2019 Referat fra FAMU 21. august 2019
61/2019	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 56/2019 Godkjenning av protokollen fra styremøtet 21. juni 2019

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 21. juni 2019.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 21. juni 2019.

Sak 57/2019 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Styreledermøte 18. september 2019



Orientering fra administrerende direktør

- Bekymringsmelding fra Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud ved Klinikk Kirkenes.
- Status rettsprosess (*informasjonen er unntatt offentlighet iht. Offentlighetsloven §18*).
- Streaming av styremøter i Finnmarkssykehuset HF
- Rekrutering og stabilisering legespesialister, inkludert status bemanningssituasjon legestillinger.

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 58/2019 Virksomhetsrapport 6 og 7/2019 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6/7 2019 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret er ikke tilfreds med resultatutviklingen, og ber om statusrapportering på arbeidet med reduksjon av innleie og overtid i styremøte i oktober.
3. ***Styret er ikke tilfreds med ventetidene i Klinikk Psykisk helsevern og Rus og ber administrerende direktør om å intensivere arbeidet med å reduseres ventetider.***

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6/7 2019 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret er ikke tilfreds med resultatutviklingen, og ber om statusrapportering på arbeidet med reduksjon av innleie og overtid i styremøte i oktober.
3. Styret er ikke tilfreds med ventetiden i Klinikk Psykisk helsevern og Rus og ber administrerende direktør om å intensivere arbeidet med å reduseres ventetider.



Sak 59/2019 Lønnsjustering administrerende direktør

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Helseforetaksloven § 26 a, 1. ledd

Styret i Finnmarkssykehuset fattet følgende vedtak:

Årslønnen til administrerende direktør justeres opp med 3,2% med virkning fra 01.05.19.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Årslønnen til administrerende direktør justeres opp med 3,2% med virkning fra 01.05.19.

Sak 60/2019 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Brev fra Finnmark legeforening 2019
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 21. august 2019
3. Referat fra FAMU 21. august 2019

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Brev fra Finnmark legeforening 2019
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 21. august 2019
3. Referat fra FAMU 21. august 2019

Sak 61/2019 Eventuelt

Styremedlem Kristina Eriksson Nytnun informerte om Luftambulansesituasjonen.

Styremedlem Guro Brandshaug hadde spørsmål om:

- Helikopterlandingsplass i Kirkenes
- Intensivavdelingene i Finnmarkssykehuset - nivåinndeling

Neste styremøte er i Hammerfest 26. september 2019.

Harald Larssen
Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.