



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

30. oktober 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	
Andreas Moan	Medlem	Til stede	
Randi Berglund	Medlem	Til stede	Vara for Stian Johnsen
Dag Erland Teigen	Medlem	Til stede	Vara for Ole I. Hansen
Svein A. Størdal	Medlem	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
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Frode Larsen	Avdelingsleder forvaltning og utvikling (deltok på sak 74/2019)

Andre:

Geir Tollåli	Fagdirektør Helse Nord RHF (deltok på sak 74/2019)
--------------	--



Sak 72/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF i Tromsø på **Clarion Hotel The Edge 30.10.19 kl. 09:30-12:00**

Saksnummer	Sakens navn
72/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
73/2019	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. september 2019
74/2019	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
75/2019	Virksomhetsrapport 9/2019 Finnmarkssykehuset HF
76/2019	Overordnet klinikkstruktur somatikk og psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset HF
77/2019	Internrevisjonsrapport nr 07/2019, Realisering av anskaffelsesstrategi 2018-2021, orienteringssak
78/2019	Referatsaker 1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 21. oktober 2019 2. Referat fra FAMU 21. oktober 2019
79/2019	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 73/2019 Godkjenning av protokollen fra styremøtet 26. september 2019

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

Vedtak:

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



Sak 74/2019 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Det bes om en trendanalyse på AML brudd til neste tertialrapport.

Orientering fra administrerende direktør

- Status luftambulansetjenesten ved fagdirektør Geir Tollåli
- Oppfølging ROS analyse nye Kirkenes sykehus ved avdelingsleder forvaltning og utvikling, Frode Larsen

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 75/2019 Virksomhetsrapport 9/2019 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 9/2019 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 9/2019 til orientering.



Sak 76/2019 Overordnet klinikkstruktur somatikk og psykisk helsevern og rus

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til ny overordnet klinikkstruktur somatikk og psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset HF.
2. Ny klinikkstruktur iverksettes fra 1. januar 2020.
3. Styret ber administrerende direktør gjennomføre evaluering av ny overordnet klinikkstruktur innen utgangen av 2022.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til ny overordnet klinikkstruktur somatikk og psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset HF.
2. Ny klinikkstruktur iverksettes fra 1. januar 2020.
3. Styret ber administrerende direktør gjennomføre evaluering av ny overordnet klinikkstruktur innen utgangen av 2022.

Sak 77/2019 Internrevisjonsrapport nr 07/2019, Realisering av anskaffelsesstrategi 2018-2021, orienteringssak

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Internrevisjonsrapport nr. 07/2019: Realisering av Anskaffelsesstrategi 2018-2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Internrevisjonsrapport nr. 07/2019: Realisering av Anskaffelsesstrategi 2018-2021 til orientering.



Sak 78/2019 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 21. oktober 2019
2. Referat fra FAMU 21. oktober 2019

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 21. oktober 2019
2. Referat fra FAMU 21. oktober 2019

Sak 79/2019 Eventuelt

1. Det oppnevnes nytt styremedlem i foretaksmøte 30. oktober 2019.

Neste styremøte er ekstraordinært styremøte på telematikk 18. november 2019.

Harald Larssen
Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.