



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:
2019/7

Saksbehandler:
Beate Juliussen

Sted/Dato:
Hammerfest, 19.02.2019

Saksnummer 2/2019

Saksansvarlig: Beate Juliussen, administrasjonssjef
Møtedato: 27. februar 2019

Godkjenning av protokoll 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.

Eva Håheim Pedersen
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøtet 12. og 13. desember 2018



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

12. og 13. desember 2018

Vår ref.:
2018/9



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		Meldt forfall
Marit Rakfjord	Medlem	Til stede	
Ole I. Hansen	Medlem	Til stede	
Svein 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
Anne Grethe Olsen	Kvalitets- og utviklingssjef
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef, deltok dag 1
Jørgen Nilsen	Klinikkjef prehospitale tjenester, deltok dag 1
Ole Martin Olsen	Drifts- og eiendomssjef, deltok på sak 86/2018
Christian Brødreskift	Prosjektleder Sykehusbygg HF, deltok på sak 87/2018



Sak 78/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Scandic Hotel Hammerfest 12.12.2018 kl. 14.00 til 13.12.2018 kl. 13.00

Saksnummer	Sakens navn
78/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
79/2018	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24. oktober 2018
80/2018	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
81/2018	Utvalgte kvalitetsparametere i Finnmarkssykehuset HF
82/2018	Virksomhetsrapport 10/2018
83/2018	Virksomhetsrapport 11/2018
84/2018	Budsjett 2019, inkludert investeringsbudsjett 2019 – 2026
85/2018	Framskutt ambulansenhet på Skaidi
86/2018	Revidert boligstrategi Finnmarkssykehuset HF 2019-2024
87/2018	Nye Hammerfest sykehus - Forprosjekt – løypemelding optimalisering av areal
88/2018	Valg av valgstyre – ansatte representanter til styret i Finnmarkssykehuset HF 2019-2021
89/2018	Endring av møteplan 2019 – styret i Finnmarkssykehuset HF
90/2018	Referatsaker 1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 3. desember 2018 2. Referat fra FAMU 3. desember 2018 3. Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 11. desember 2018
91/2018	Eventuelt

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkallingen. Administrerende direktør trakk sak 85/2018 fra sakslisten, og denne ble godkjent.

Sak 79/2018 Godkjenning av protokollen fra styremøtet 26. september 2018

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 24. oktober 2018.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:



Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 24. oktober 2018.

Sak 80/2018 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Informasjon fra styreledermøte i Helse Nord RHF.
- Streaming av styremøter er en sak som er tatt opp i foretaksgruppen.

Orientering fra administrerende direktør

- Status anbudsprosess båtambulansen.
- Orientering om utfall av klagesak i pressens faglige utvalg.
- 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 81/2018 Utvalgte kvalitetsparametere i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om kvalitetsdata på tjenestetilbud i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring og spesielt ha fokus på god meldekultur til kvalitetsregistrene og oppfølging av data fra disse registrene.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om kvalitetsdata på tjenestetilbud i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring og spesielt ha fokus på god meldekultur til kvalitetsregistrene og oppfølging av data fra disse registrene.



Sak 82/2018 Virksomhetsrapport 10/2018 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 10/2018 Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 10/2018 Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Sak 83/2018 Virksomhetsrapport 11/2018 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 11/2018 Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. **Styret ber administrerende direktør om å forsterke fokus på framskrivning og overvåking av likviditetssituasjonen i virksomhetsrapporteringen fra og med januar 2019.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 11/2018 Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å forsterke fokus på framskrivning og overvåking av likviditetssituasjonen i virksomhetsrapporteringen fra og med januar 2019.



Sak 84/2018 Budsjett 2019, inkludert investeringsbudsjett 2019 – 2026

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser for budsjett 2019 som fremkommer saken.
2. Styret vedtar et budsjett med et overskuddskrav på 32 mill. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at overskuddskravet vil bli økt tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster er realisert og resultatkravet vil bli økt.

Finnmarkssykehuset HF	Vedtatt				Endring 2019-2018
	Resultat 2017	budsjett 2018	Prognose 2018	Budsjett 2019	
Basisramme	-1 476 187 641	-1 539 011 000	-1 515 660 950	-1 568 402 000	-29 391 000
ISF inntekter	-349 900 440	-401 344 244	-377 876 101	-421 080 695	-19 736 451
Gjestepasientinntekter	-7 763 010	-6 620 853	-10 041 418	-6 620 853	-
Øvrige driftsinntekter	-156 409 756	-140 186 639	-122 983 965	-143 465 669	-3 279 030
Sum driftsinntekter	-1 990 260 846	-2 087 162 736	-2 026 562 434	-2 139 569 217	-52 406 481
Kjøp av helsetjenester	163 675 661	140 121 750	168 941 500	127 447 799	-12 673 951
Varekostnader knyttet til aktivitet	137 163 572	144 481 141	158 601 136	157 046 671	12 565 530
Innleid arbeidskraft	37 692 402	8 868 293	42 494 880	9 253 475	385 183
Lønnskostnader	1 161 350 611	1 171 057 778	1 183 320 828	1 225 755 633	54 697 856
Avskrivninger og nedskrivninger	87 686 282	101 571 065	43 225 577	108 170 776	6 599 711
Andre driftskostnader	423 773 571	455 061 210	424 518 004	434 358 196	-20 703 013
Sum driftskostnader	2 011 342 099	2 021 161 236	2 021 101 925	2 062 032 551	40 871 315
Driftsresultat	21 081 253	-66 001 500	-5 460 509	-77 536 666	-11 535 166
Finansresultat	-683 823	42 001 500	20 460 509	45 536 667	3 535 167
Ordinært resultat	20 397 430	-24 000 000	15 000 000	-32 000 000	-8 000 000

3. Budsjett og mål for 2019 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten. Det er styrets forventning at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse med hensyn til eiers krav og helseforetakets egne mål, herunder bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet.
4. Styret vedtar at trekk i inntektsfordelingsmodellen psykiatri på 20,6 mill. håndteres slik:
 - a. Klinikk psykisk helsevern og rus gis et effektiviseringskrav på 2,6 mill.
 - b. Engangstilskudd på 4,0 mill. går direkte mot trekket på 20,6 mill.
 - c. Det resterende trekket på 14 mill. legges på topp, og foretaket legger en plan i 2019 for hvordan dette trekket skal håndteres.
5. Styret vedtar aktivitetsplanene for 2019.



6. Styret vedtar de økonomiske tiltakene for 2019 beskrevet i budsjettsaken.
7. Styret vedtar investeringsplanen for 2019-2026, herunder investering i ny røntgenlab 3 med en kostnadsramme på 5 mill. til Hammerfest sykehus:

Finmarkssykehuset	Tidligere år	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUM
Rusinstitusjon (Finnmarksklinikken)	31 350									31 350
Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk Helsepark	48 650	7 000								55 650
Alta Nærssykehus (P50)	300 000	126 500								426 500
Ambulansestasjon Alta	7 000									7 000
CT og MR Alta	20 000									20 000
Tiltak Hammerfest/Kirkenes bygg	65 000	15 000	15 000							95 000
Nye Kirkenes Sykehus (P85)	1 485 000									1 485 000
Nye Hammerfest Sykehus (P50)		110 000	550 000	650 000	700 000	316 000				2 326 000
VAKe	650									650
Nødnett	400									400
ENØK	16 100									16 100
MTU	18 000	24 000	17 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	221 000
Reserve	9 000	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	69 000
Ambulanser	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	72 000
Egenkapital KLP	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	61 000
Ambulansestasjon Kjøllefjord	1 300									1 300
Sum Finnmarkssykehuset		301 500	605 000	700 000	750 000	366 000	50 000	50 000	50 000	



8. Styret vedtar rammefordelingen fremlagt i saken:

	Psykisk helsevern og rus	Hammerfest	Kirkenes	Prehospitaltjenester	Service, drift og eiendom	Administrasjonen	Resultat	Ramme RHF
Vedtatt ramme 2018	205 931 225	251 531 929	158 211 749	171 993 091	175 268 908	-986 936 903	-24 000 000	1 539 011 000
Omfordeling midler personvernombud fra SDE til FFS					-183 000	183 000		-
Budsjettøvrtral omlegging av labtakster, fra 732.77 tilbakeføring		-4 807 800	-3 205 200			8 013 000		-
Trekk øke ISF inntekter grunnet økt vekt for 2018		-4 037 015	-4 342 103			8 379 118		-
Midler til kirurg Hammerfest		600 000				-600 000		-
Midler til geriater Kirkenes			1 200 000			-1 200 000		-
Midler til dialyse Hammerfest/Porsanger		600 000				-600 000		-
Tar ned inntekter PHR og tildeles midler lik det	3 800 000					-3 800 000		-
Flyttet midler HN IKT fra ADM til SDE					1 082 797	-1 082 797		-
Flyttet midler HN IKT fra ADM til SDE					9 083 333	-9 083 333		-
Flyttet midler HMS fra PO til klinikkene	190 000	285 000	237 500	142 500	95 000	-950 000		-
Overføring av portør fra SDE til klinikk Kirkenes			461 475			-461 475		-
Justert budsjett 2018 pr. juni	209 921 225	244 172 114	152 563 421	172 135 591	184 885 563	-987 677 915		
Tildelinger for 2019:								
Medisinerutdanningsmidler flyttes internt		8 533 600	1 000 000			-9 533 600		-
Midler fødestue og sykestue flyttes internt		10 830 636				-10 830 636		-
Etablering rustilbud Alta	10 600 000					-10 600 000		-
Gevinstrealisering pasientreiser ifbm klinikk Alta						-5 200 000		-5 200 000
Sparing til økte kapitalkostnader Alta (gevinstrealisering Pas.reiser)		3 200 000				2 000 000		5 200 000
Gevinstrealisering gj.pasienter ifbm klinikk Alta		1 900 000				-1 900 000		-
LMS stilling Samisk Helsepark		600 000				-600 000		-
Psykiatrisk sykepleier ruspoliklinikk Kirkenes	700 000					-700 000		-
Nødmeldetjenesten økte kostnader				2 000 000		-2 000 000		-
Intern styrking kliniske stillinger			2 500 000			-2 500 000		-
Økte IKT kostnader					5 200 000			5 200 000
Intern justering økt IKT kostnader					-5 200 000			-5 200 000
Kapitalkompensasjon Alta						3 000 000		3 000 000
Forvaltning IKT EPJ						-508 000		-508 000
Sykehusinnkjøp - utfasing omsetningsgebyr	-125 750	-125 750	-125 750		-125 750			-503 000
Klinisk farmasi, krav til effektivisering		-472 200	-314 800					-787 000
Pasientreiser, krav til effektivisering						-1 479 000		-1 479 000
Styrkning HF						2 493 000		2 493 000
Oppdatering inntektsmodell somatikk		558 600	372 400			900 000		1 831 000
Innfasing inntektsmodell somatikk						4 600 000		4 600 000
Utdanning, innfasing inntektsfordelingsmodell						-3 000 000		-3 000 000
Oppdatering inntektsmodell PHV	-2 670 000					-18 000 000		-20 670 000
Oppdatering inntektsmodell TSB						5 074 000		5 074 000
Styrkning Alta		7 000 000						7 000 000
Rådgiver samisk kompetanse reversering						500 000		500 000
Legeberedskap fly			900 000					900 000
SANKS utekontor	1 800 000							1 800 000
Tolketjenesten		2 100 000						2 100 000
Kjøp private TSB, endring fakturaflyt						-8 700 000		-8 700 000
Kjøp private LAB, endring fakturaflyt						-78 000		-78 000
Reduserte pensjonskostnader						-19 921 000		-19 921 000
Legemiddel reversering finansieringsansvar		-684 300	-456 200			-1 140 500		-2 281 000
Ramme justering art 3300 pr. juni 2018						28 629 000		28 629 000
Ramme 2019 - per juni 2018	220 225 475	277 612 700	156 439 071	174 135 591	184 759 813	-1 037 172 651	-24 000 000	1 510 382 000
Stilling pakkeforløp PHR	800 000					523 000		1 323 000
Tilbakeføring HMS midler til PO	-190 000	-285 000	-237 500	-142 500	-95 000	950 000		-
Tilbakeføring bedriftshelsetjeneste midler til PO	-145 000	-145 000	-116 000	-145 000	-64 000	615 000		-
Flytte midler til avskrivninger Alta		-3 200 000				3 200 000		-
Flytte midler til avskrivninger Alta		-1 900 000				1 900 000		-
Midler for sjåfør og leasing bil fra SDE til innkjøp					-563 132	563 132		-
Medisinerutdanningsmidler flyttes internt		350 000				-350 000		-
Gevinstrealisering flytting fra Lakselv til Karasjok PHR	-4 000 000					4 000 000		-
Intern omfordeling midler rens og vask fra SDE til Kirkenes			130 000			-130 000		-
Økning Alta rus flyttes til 2020	-5 600 000					5 600 000		-
Reduserte forsikringskostnader				-200 000	-180 000	-620 000		-1 000 000
Reduserte forsikringskostnader						1 000 000		1 000 000
Lønns- og prisjustering 2019	5 375 025	11 220 335	6 927 417	4 028 339	3 189 699	5 637 186		36 378 000
Styrkning kapitaltilskudd						3 100 000		3 100 000
Legemiddel reversering finansieringsansvar		-37 800	-25 200					-63 000
Fordeling konsekvensjustering egenandeler	172 002	796 680	437 544			353 774		1 760 000
Fordeling budsjetttiltak legemidler		-249 600	-166 400					-416 000
Barn som pårørende mot økt aldersgrense egenandel	956 000							956 000
Legemidler inn i ISF		-4 768 693	-1 509 307					-6 278 000
Økt ISF sats for poliklinikk PHR	-3 113 000							-3 113 000
Overflytting av legemidler fra trygdefinansiering		5 893 576	2 290 064			12 553 361		20 737 000
Utskrivningsklare pasienter PHR	-3 479 000							-3 479 000
Tilpasning trekk inntektsmodell PHR, engangstilskudd						4 000 000		4 000 000
Midlertidig styrking utdanning Finnmark						960 000		960 000
Raskere tilbake		1 293 000	862 000					2 155 000
Prisjustering Samisk nasjonal kompetansetjeneste	86 000					-86 000		-
Ramme justering art 3300 pr. oktober 2018						-58 020 000		-58 020 000
Resultatkrav intern FIN styresak 33/2017						-8 000 000		-
Ramme 2019 - per oktober 2018	211 087 502	286 580 197	165 031 690	177 676 431	186 917 380	-1 059 293 199	-32 000 000	1 568 402 000



- 9. ~~Styret beslutter at avskrivninger av Hammerfest sykehus opprettholdes som planlagt. Styret mener verdien på Hammerfest sykehus ved salgstidspunktet ikke overstiger forventet salgssum.~~**
10. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger, føringer fra eier eller styrevedtak i Helse Nord RHF.
- 11. Styret viser til vedtakspunkt 2 i styresak 83/2018 Virksomhetsrapport nr. 11/2018. Styret ber om at oppdatert likviditetsbudsjett 2019 legges fram i neste styremøte.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser for budsjett 2019 som fremkommer saken.
2. Styret vedtar et budsjett med et overskuddskrav på 32 mill. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at overskuddskravet vil bli økt tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster er realisert og resultatkravet vil bli økt.

Finnmarkssykehuset HF	Vedtatt				Endring 2019-2018
	Resultat 2017	budsjett 2018	Prognose 2018	Budsjett 2019	
Basisramme	-1 476 187 641	-1 539 011 000	-1 515 660 950	-1 568 402 000	-29 391 000
ISF inntekter	-349 900 440	-401 344 244	-377 876 101	-421 080 695	-19 736 451
Gjestepasientinntekter	-7 763 010	-6 620 853	-10 041 418	-6 620 853	-
Øvrige driftsinntekter	-156 409 756	-140 186 639	-122 983 965	-143 465 669	-3 279 030
Sum driftsinntekter	-1 990 260 846	-2 087 162 736	-2 026 562 434	-2 139 569 217	-52 406 481
Kjøp av helsetjenester	163 675 661	140 121 750	168 941 500	127 447 799	-12 673 951
Varekostnader knyttet til aktivitet	137 163 572	144 481 141	158 601 136	157 046 671	12 565 530
Innleid arbeidskraft	37 692 402	8 868 293	42 494 880	9 253 475	385 183
Lønnskostnader	1 161 350 611	1 171 057 778	1 183 320 828	1 225 755 633	54 697 856
Avskrivninger og nedskrivninger	87 686 282	101 571 065	43 225 577	108 170 776	6 599 711
Andre driftskostnader	423 773 571	455 061 210	424 518 004	434 358 196	-20 703 013
Sum driftskostnader	2 011 342 099	2 021 161 236	2 021 101 925	2 062 032 551	40 871 315
Driftsresultat	21 081 253	-66 001 500	-5 460 509	-77 536 666	-11 535 166
Finansresultat	-683 823	42 001 500	20 460 509	45 536 667	3 535 167
Ordinært resultat	20 397 430	-24 000 000	15 000 000	-32 000 000	-8 000 000

3. Budsjett og mål for 2019 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten. Det er styrets forventning at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse med hensyn til eiers krav og helseforetakets egne mål, herunder bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet.



4. Styret vedtar at trekk i inntektsfordelingsmodellen psykiatri på 20,6 mill. håndteres slik:
 - a. Klinikk psykisk helsevern og rus gis et effektiviseringskrav på 2,6 mill.
 - b. Engangstilskudd på 4,0 mill. går direkte mot trekket på 20,6 mill.
 - c. Det resterende trekket på 14 mill. legges på topp, og foretaket legger en plan i 2019 for hvordan dette trekket skal håndteres.
5. Styret vedtar aktivitetsplanene for 2019.
6. Styret vedtar de økonomiske tiltakene for 2019 beskrevet i budsjettsaken.
7. Styret vedtar investeringsplanen for 2019-2026, herunder investering i ny røntgenlab 3 med en kostnadsramme på 5 mill. til Hammerfest sykehus:

Finmarkssykehuset	Tidligere år	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUM
Rusinstitusjon (Finnmarksklinikken)	31 350									31 350
Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk Helsepark	48 650	7 000								55 650
Alta Nærpsykehus (P50)	300 000	126 500								426 500
Ambulansestasjon Alta	7 000									7 000
CT og MR Alta	20 000									20 000
Tiltak Hammerfest/Kirkenes bygg	65 000	15 000	15 000							95 000
Nye Kirkenes Sykehus (P85)	1 485 000									1 485 000
Nye Hammerfest Sykehus (P50)		110 000	550 000	650 000	700 000	316 000				2 326 000
VAKe	650									650
Nødnett	400									400
ENØK	16 100									16 100
MTU	18 000	24 000	17 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	221 000
Reserve	9 000	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	69 000
Ambulanser	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	72 000
Egenkapital KLP	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	61 000
Ambulansestasjon Kjøllefjord	1 300									1 300
Sum Finmarkssykehuset		301 500	605 000	700 000	750 000	366 000	50 000	50 000	50 000	



8. Styret vedtar rammefordelingen fremlagt i saken:

	Psykisk helsevern og rus	Hammerfest	Kirkenes	Prehospitale tjenester	Service, drift og eiendom	Administrasjonen	Resultat	Ramme RHF
Vedtatt ramme 2018	205 931 225	251 531 929	158 211 749	171 993 091	175 268 908	-986 936 903	-24 000 000	1 539 011 000
Omfordeling midler personvernombud fra SDE til FFS					-183 000	183 000		-
Budsjettøvrtral omlegging av labtakster, fra 732.77 til baktefjøring		-4 807 800	-3 205 200			8 013 000		-
Trekk øke ISF inntekter grunnet økt vekt for 2018		-4 037 015	-4 342 103			8 379 118		-
Midler til kirurg Hammerfest		600 000				-600 000		-
Midler til geriater Kirkenes			1 200 000			-1 200 000		-
Midler til dialyse Hammerfest/Porsanger		600 000				-600 000		-
Tar ned inntekter PHR og tildeles midler lik det	3 800 000					-3 800 000		-
Flyttet midler HN IKT fra ADM til SDE					1 082 797	-1 082 797		-
Flyttet midler HN IKT fra ADM til SDE					9 083 333	-9 083 333		-
Flyttet midler HMS fra PO til klinikkene	190 000	285 000	237 500	142 500	95 000	-950 000		-
Overføring av portør fra SDE til klinikk Kirkenes			461 475			-461 475		-
Justert budsjett 2018 pr. juni	209 921 225	244 172 114	152 563 421	172 135 591	184 885 563	-987 677 915		
Tildelinger for 2019:								
Medisinerutdanningsmidler flyttes internt		8 533 600	1 000 000			-9 533 600		-
Midler fødestue og sykestue flyttes internt		10 830 636				-10 830 636		-
Etablering rustilbud Alta	10 600 000					-10 600 000		-
Gevinstrealisering pasientreiser ifbm klinikk Alta						-5 200 000		-5 200 000
Sparing til økte kapitalkostnader Alta (gevinstrealisering Pas.reiser)		3 200 000				2 000 000		5 200 000
Gevinstrealisering gj.pasienter ifbm klinikk Alta						-1 900 000		-
LMS stilling Samisk Helsepark		600 000				-600 000		-
Psykiatrisk sykepleier ruspoliklinikk Kirkenes	700 000					-700 000		-
Nødmeldetjenesten økte kostnader				2 000 000		-2 000 000		-
Intern styrking kliniske stillinger			2 500 000			-2 500 000		-
Økte IKT kostnader						5 200 000		5 200 000
Intern justering økt IKT kostnader						-5 200 000		-5 200 000
Kapitalkompensasjon Alta						3 000 000		3 000 000
Forvaltning IKT EPJ						-508 000		-508 000
Sykehusinnkjøp - utfasing omsetningsgebyr	-125 750	-125 750	-125 750		-125 750			-503 000
Klinisk farmasi, krav til effektivisering		-472 200	-314 800					-787 000
Pasientreiser, krav til effektivisering						-1 479 000		-1 479 000
Styrking HF						2 493 000		2 493 000
Oppdatering inntektsmodell somatikk		558 600	372 400			900 000		1 831 000
Innfasing inntektsmodell somatikk						4 600 000		4 600 000
Utdanning, innfasing inntektsfordelingsmodell						-3 000 000		-3 000 000
Oppdatering inntektsmodell PHV	-2 670 000					-18 000 000		-20 670 000
Oppdatering inntektsmodell TSB						5 074 000		5 074 000
Styrking Alta		7 000 000						7 000 000
Rådgiver samisk kompetanse reversering						500 000		500 000
Legeberedskap fly			900 000					900 000
SANKS utekontor	1 800 000							1 800 000
Tolketjenesten		2 100 000						2 100 000
Kjøp private TSB, endring fakturaflyt						-8 700 000		-8 700 000
Kjøp private LAB, endring fakturaflyt						-78 000		-78 000
Reduserte pensjonskostnader						-19 921 000		-19 921 000
Legemiddel reversering finansieringsansvar		-684 300	-456 200			-1 140 500		-2 281 000
Ramme justering art 3300 pr. juni 2018						28 629 000		28 629 000
Ramme 2019 - per juni 2018	220 225 475	277 612 700	156 439 071	174 135 591	184 759 813	-1 037 172 651	-24 000 000	1 510 382 000
Stilling pakkeforløp PHR	800 000					523 000		1 323 000
Tilbakeføring HMS midler til PO	-190 000	-285 000	-237 500	-142 500	-95 000	950 000		-
Tilbakeføring bedriftshelsetjeneste midler til PO	-145 000	-145 000	-116 000	-145 000	-64 000	615 000		-
Flytte midler til avskrivninger Alta		-3 200 000				3 200 000		-
Flytte midler til avskrivninger Alta		-1 900 000				1 900 000		-
Midler for sjåfør og leasing bil fra SDE til innkjøp					-563 132	563 132		-
Medisinerutdanningsmidler flyttes internt		350 000				-350 000		-
Gevinstrealisering flytting fra Lakselv til Karasjok PHR	-4 000 000					4 000 000		-
Intern omfordeling midler rens og vask fra SDE til Kirkenes			130 000			-130 000		-
Økning Alta rus flyttes til 2020	-5 600 000					5 600 000		-
Reduserte forsikringskostnader				-200 000	-180 000	-620 000		-1 000 000
Reduserte forsikringskostnader						1 000 000		1 000 000
Lønns- og prisjustering 2019	5 375 025	11 220 335	6 927 417	4 028 339	3 189 699	5 637 186		36 378 000
Styrking kapitaltilskudd						3 100 000		3 100 000
Legemiddel reversering finansieringsansvar		-37 800	-25 200					-63 000
Fordeling konsekvensjustering egenandeler	172 002	796 680	437 544			353 774		1 760 000
Fordeling budsjetttiltak legemidler		-249 600	-166 400					-416 000
Barn som pårørende mot økt aldersgrense egenandel	956 000							956 000
Legemidler inn i ISF		-4 768 693	-1 509 307					-6 278 000
Økt ISF sats for poliklinikk PHR	-3 113 000							-3 113 000
Overflytting av legemidler fra trygdefinansiering		5 893 576	2 290 064			12 553 361		20 737 000
Utskrivningsklare pasienter PHR	-3 479 000							-3 479 000
Tilpasning trekk inntektsmodell PHR, engangstilskudd						4 000 000		4 000 000
Midlertidig styrking utdanning Finnmark						960 000		960 000
Raskere tilbake		1 293 000	862 000					2 155 000
Prisjustering Samisk nasjonal kompetansetjeneste	86 000					-86 000		-
Ramme justering art 3300 pr. oktober 2018						-58 020 000		-58 020 000
Resultatkrav intern FIN styresak 33/2017						-8 000 000		-
Ramme 2019 - per oktober 2018	211 087 502	286 580 197	165 031 690	177 676 431	186 917 380	-1 059 293 199	-32 000 000	1 568 402 000



9. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger, føringer fra eier eller styrevedtak i Helse Nord RHF.
10. Styret viser til vedtakspunkt 2 i styresak 83/2018 Virksomhetsrapport nr 11/2018. Styret ber om at oppdatert likviditetsbudsjett 2019 legges fram i neste styremøte.

Sak 85/2018 Framskutt ambulansenhet på Skaidi

Administrerende direktør trekker styresak 85/2018 fra dette møtet.

Sak 86/2018 Revidert boligstrategi Finnmarkssykehuset HF 2019-2024

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar boligstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2019-2024
2. Styret ber om at ved eventuelle behov for større endringer i strategien før 2024 så legges saken fram for styret til behandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar boligstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2019-2024
2. Styret ber om at ved eventuelle behov for større endringer i strategien før 2024 så legges saken fram for styret til behandling



Sak 87/2018 Nye Hammerfest sykehus - Forprosjekt - løypemelding optimalisering av areal

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar «løypemelding optimalisering av areal i nye Hammerfest sykehus» til etterretning.
2. Styret gir sin tilslutning til at det videre arbeidet gjennomføres etter følgende føringer:
 - a. Videreføre arbeidet med integrerte arealer mellom Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
 - b. Eksternt kjøkken i samarbeid med Hammerfest kommune, ***jfr. intensjonsavtale forutsatt tilstrekkelig avtale med Hammerfest kommune om økonomi, kvalitet, ernæring, drift etc.***
 - c. Arealet må bearbeides slik at prosjektets kostnadsramme overholdes.

Styremedlem Ole I. Hansen fremmet forslag til nytt punkt 2b: Internt kjøkken i samarbeid med samlokaliserte, jfr. medvirkningsgruppe 7. Forslaget fikk tre stemmer.

Punkt 1, 2a og 2c: Enstemmig vedtatt.

Punkt 2b ble vedtatt mot tre stemmer.

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar «løypemelding optimalisering av areal i nye Hammerfest sykehus» til etterretning.
2. Styret gir sin tilslutning til at det videre arbeidet gjennomføres etter følgende føringer:
 - a. Videreføre arbeidet med integrerte arealer mellom Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
 - b. Eksternt kjøkken i samarbeid med Hammerfest kommune, forutsatt tilstrekkelig avtale med Hammerfest kommune om økonomi, kvalitet, ernæring, drift etc.
 - c. Arealet må bearbeides slik at prosjektets kostnadsramme overholdes.



Sak 88/2018 Valg av valgstyre – ansatte representanter til styret i Finnmarkssykehuset HF 2019-2021

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Finnmarkssykehuset 2019 - 2021:
 - Rita Fagertun (Norsk sykepleierforbund), med Rosita Salamonsen (Norsk sykepleierforbund) som personlig vara.
 - Beate Juliussen (Foretaksledelse), med Marte Åkvik (HR personal) som personlig vara.
 - Stein Wiggo Olsen (HR personal), med Vidar Andersen (HR personal) som personlig vara.
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyre, jf. forskriftene om gjennomføring av valg til ansattes representanter i styrene.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Finnmarkssykehuset 2019 - 2021:
 - Rita Fagertun (Norsk sykepleierforbund), med Rosita Salamonsen (Norsk sykepleierforbund) som personlig vara.
 - Beate Juliussen (Foretaksledelse), med Marte Åkvik (HR personal) som personlig vara.
 - Stein Wiggo Olsen (HR personal), med Vidar Andersen (HR personal) som personlig vara.
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyre, jf. forskriftene om gjennomføring av valg til ansattes representanter i styrene.



Sak 89/2018 Endring av møteplan 2019 – styret i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende endring i møteplan for 2019:

29. og 30. april 2019	Alta
28. mai 2019	Kirkenes

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende endring i møteplan for 2019:

29. og 30. april 2019	Alta
28. mai 2019	Kirkenes

Sak 90/2018 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 3. desember 2018
2. Referat fra FAMU 3. desember 2018
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 11. desember 2018

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 3. desember 2018
2. Referat fra FAMU 3. desember 2018
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 11. desember 2018



Sak 91/2018 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er i Hammerfest 27. februar 2019.

Harald Larssen
Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.