



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:
2019/728

Saksbehandler:
Beate Juliussen

Sted/Dato:
Hammerfest, 23.04.2019

Saksnummer 35/2019

Saksansvarlig: Beate Juliussen, administrasjonssjef
Møtedato: 29. og 30. april 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 23. april 2019 (ettersendes)
2. Referat fra FAMU 23. april 2019

Eva Håheim Pedersen
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 23. april 2019
2. Referat fra FAMU 23. april 2019



Referat Informasjons- og drøftingsmøte

Dato: 23. april 2019 kl. 09.00-11.00

Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes, Karasjok og Alta

Arbeidstaker	Organisasjon	Tilstede
Alf Martin Eriksen	Norsk psykologforening	Fra 9.30
Arnt Johannessen	Den norske legeförening - overleger	Ikke møtt
Eivor Rasmussen	Norsk Ergoterapeut forbund	x
Espen Kummeneje	NITO	x
Hanne Vang	Fellesorganisasjonen	x
Judith Fjeldberg	Utdanningsforbundet	Ikke møtt
Kristina E. Nytnun	Norsk sykepleierforbund	x
Linn Tjønso	Den norske legeförening – yngre leger	Permisjon
Ole I. Hansen	Fagforbundet	Meldt forfall
Randi Berglund	Norsk Fysioterapeutforbund	x
Renate Simonsen	Rest Akademikerne	X
Stein Åge Hølvold	Norsk Radiograf forbund	Ikke møtt
Stian Johnsen	Delta	Meldt forfall
Vakant	Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen	

Vernetjenesten		Tilstede
Runa Leistad	Foretakshovedverneombud	X

Arbeidsgiver	Stilling
Astrid Balto Olsen	Administrasjonssekretær / Referent
Beate Juliussen	Administrasjonssjef – deltok under sak
Eva Håheim Pedersen	Administrerende direktør
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef
Lena E. Nielsen	HR-sjef
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomisjef

Sak nr:	Sakens navn:	Ansvar
22/2019	Godkjenning innkalling og saksliste	LEN
	Godkjent uten merknad.	

Informasjonssaker

Sak nr:	Sakens navn:	Ansvar
23/2019	Avlevering pasientarkiv	BJ
	Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.	
	Innspill og kommentarer:	
	- Dette burde vært behandlet i informasjons- og drøftingsmøte på et tidligere tidspunkt når saken var klar slik at tillitsvalgte kan ha en reell medvirkning.	
	- Hvorfor er kostnadene større i Kirkenes enn i Hammerfest.	
	Arbeidsgiver svarer:	
	- Det er større kostnader i Kirkenes fordi der skal alt av pasientarkiv leveres, men i Hammerfest er det kun morsearkivet.	



Sak nr:	Sakens navn:	Ansvar
24/2019	Styresak 33/2019 - Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2019	LEN
	<p>Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen innledet i saken.</p> <p>Overordnet rapport ForBedring har vært behandlet i FAMU og kvalitetsutvalg. Det var høy svarprosent i foretaket – 74% Foretaksledelsen har besluttet at alle enheter skal handlingsplan og oppfølging av rapporten. Dette følges opp av Adm dir.</p> <p>Innspill og kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er viktig at oppfølging av rapporten gjennomføres. - Det er lavt skår på spørsmålet om topplers rolle i pasientsikkerhetsarbeidet. Her må ledere informere ansatte om direktørens arbeid. - Det rapporteres fra vernetjenesten at arbeidet med gjennomgang av ForBedring og utarbeidelse av handlingsplaner er i gang. <p>Arbeidsgiver svarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foretaket har hatt stor fokus på at undersøkelsen skal følges opp i alle enheter. Det er viktig at ledere på alle nivå er direktørens ambassadører. - Det er positivt at vernetjenesten har fokus på oppfølgingen også. 	

Drøftingsaker

Sak nr:	Sakens navn:	Ansvar
25/2019	Styresak 29/2019 - Virksomhetsrapport 3/2019 Finnmarkssykehuset HF	LGK
	<p>Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken.</p> <p>Formålet med denne saken er å gi en statusrapportering på driften for Finnmarkssykehuset HF i mars 2019.</p> <p>Det økonomiske resultatet i mars var -9,9 mill. som er 12 mill. dårligere enn resultatkravet. Hittil i år er resultatet -10,5 mill.- som er et avvik på -16,5 mill. fra resultatkravet. Aktivitetstallene viser en positiv utvikling i forhold til året før både i somatikken og i psykisk helsevern og rus (voksne). Men driften ligger etter plantall. Foretaket justerer resultatprognosen for 2019 til -9,9 mill. som er et resultatavvik på 33,9 mill. i forhold til resultatkrav på +24 mill.</p> <p>Likviditeten i Finnmarkssykehuset HF i februar er innenfor rammen for kassekreditten.</p> <p>Prognosen viser at likviditetssituasjonen vil bli krevende i andre halvdel av 2019. Sykefraværet i februar 2019 var 9,2 % som er en økning på 0,4 prosentpoeng fra forrige måned.</p> <p>Innspill og kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dette er ingen god lesning. Det er økning i innleie, økt sykefravær. Det er viktig å få gjort noe med dette. Eneste løsning er økt grunnbemanning. - ROS-analyse av Nye Kirkenes sykehus er ikke med i denne rapporten heller som lovet i forrige møte. - Feil i regnestykket om uønsket deltid. - Det er en liten nedgang i andel helsefagarbeidere – hva skyldes dette? - Det er bekymringsfullt at gjennomføring av tiltak er lav. Hvorfor ligger det lavt? 	



	<p>Arbeidsgiver svarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overtidssaken blir behandlet i FAMU - Det ble feilinformert i forrige møte om ROS-analyse av Nye Kirkenes sykehus. Det skal ikke rapporteres i virksomhetsrapporten. Styret blir orientert om dette på styremøtet. - Deltidsansatte/uønsket deltid – dette må arbeidsgiver sjekke ut. - Foretaket jobber med en plan for å øke andel helsefagarbeidere. I oppdragsdokumentet er bestillingen om 5% økning til 2021. Foretaket ligger nå med økning på 3%. - Dette må klinikkjefene svare ut. På neste informasjons- og drøftingsmøtet blir det rapportering på 1. tertial. På dette møtet deltar klinikkjefene for å svare på dette spørsmålet. 	
--	---	--

Sak nr:	Sakens navn:	Ansvar
26/2019	Styresak 30/2019 - Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2019 – 2027 og innspill til plan 2020-2023 til Helse Nord	LGK
	<p>Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken.</p> <p>Formålet med denne saken er å vise Finnmarkssykehuset HF sin økonomiske bærekraft basert på kjente faktorer i perioden 2019 – 2027, samt komme med innspill til økonomisk langtidsplan 2020-2023, inkludert rullering av investeringsplan 2020-2027.</p> <p>Oppdatert økonomisk bærekraftsanalyse viser en betydelig utfordring i langsiktig økonomisk bærekraft for Finnmarkssykehuset HF. Saken viser at det er for lav gjennomføringsevne knyttet til å gjennomføre vedtatte tiltak. Det er av stor betydning at kjernevirksomheten fortsatt jobber for budsjett i balanse. Finnmarkssykehuset HF har ikke bærekraft til å gjennomføre investeringen i nye Hammerfest sykehus uten at det tilføres driftsmidler i form av økt driftstilskudd til Finnmarkssykehuset HF når nye Hammerfest sykehus står ferdig i 2024, samtidig som det er nødvendig med effektivisering i driften.</p> <p>Innspill og kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det står at foretaket ikke har bærekraft til å gjennomføre investeringen Nye Hammerfest sykehus. Er det nok med driftsmidler til å drifte sykehuset når det står ferdig. Det må være ansatte på sykehuset til å behandle pasienter. - Det er store utfordringer i lånefinansieringen. Dette er politisk styrt. Tillitsvalgte må være klar over dette og jobbe med sine organisasjoner sentralt. - Hvordan påvirker investeringer foretakets resultat? - I somatikken kan det økes med overlege så tjener vedkommende inn sin inntekt. Dette kan ikke gjøres i psykiatrien. <p>Arbeidsgiver svarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er dialog mellom foretaket og Helse Nord RHF om investeringen Nye Hammerfest sykehus. Foretaket har gitt innspill til Helse Nord i saken. - Det jobbes i linja fra Helse Nord RHF til departementet om lånefinansieringen. - Arbeidsgiver ga eksempel på hvordan investeringer har innvirkning på resultatet. 	



Sak nr:	Sakens navn:	Ansvar
27/2019	Styresak 31/2019 - Overordnet organisering av samiske helsetjenester i Finnmarkssykehuset HF	EHP
	<p>Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen innledet i saken.</p> <p>Dette er nybrottsarbeid. Mandatet er drøftet og tillitsvalgte har deltatt både i arbeidsgruppen og styringsgruppen. Navnet på klinikken blir Sámi klinihkka. SANKS navnet vil medfølge avdelinger på nivå 3 i klinikken.</p> <p>Innspill og kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det kom en god del tekstlige korrigeringer på møtet. - ROS-analysen har ikke vært ute på høring i klinikken. - Når skal klinikkens sjef ansattes og når er klinikken i gang? - Hva innebærer nasjonalt LMS? - Den somatiske delen av klinikken må ha samarbeid med klinikk Hammerfest. - Skal DPS-begrepet brukes videre i klinikken. <p>Arbeidsgiver svarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeidsgiver gjør rettelser i styresaken før den sendes til styret. - Ansattrepresentanter har deltatt i både styringsgruppen og arbeidsgruppen. - Klinikksjefsstillingen lyses ut når styret har godkjent endring i overordnet organisasjonskart. Når klinikkens sjef er på plass begynner arbeidet med organisering av klinikken. - Felles LMS innen somatikk og psykisk helsevern og rus. Dette arbeidet pågår. Det er nedsatt arbeidsgruppe. Det blir en egen LMS koordinator i klinikken. - Det blir samarbeidsavtaler mellom Sámi klinihkka og Klinikk Hammerfest og Klinikk psykisk helsevern og rus. - DPS begrepet må håndteres i opprettelsen av klinikken. 	

Sak nr:	Sakens navn:	Ansvar
28/2019	Ny felles prosedyre for bierverv for Helse Nord - høring	LEN
	<p>HR-sjef Lena E. Nielsen innledet i saken.</p> <p>Ny felles prosedyre for bierverv for Helse Nord skal sikre at den offentlige helsetjenesten som ytes i Helse Nord har tillit og at den utøves i samsvar med normer for forsvarlig tjenesteutøvelse, nøytralitet og lojalitet. Prosedyren opplyser både arbeidstaker og arbeidsgiver om hvordan bierverv håndteres. Prosedyren er et verktøy for leder i håndtering av bierverv og sikrer likebehandling og behandling i tråd med arbeidsrettslige prinsipper og gjeldende lov- og avtaleverk. I Finnmarkssykehuset høres forslaget i strategisk ledergruppe og tillitsvalgte og vernetjenesten foretaksnivå. Målet er felles prosedyre i Helse Nord.</p> <p>Når prosedyren er vedtatt blir den lagt i DocMap med en prosedyre for ansatte og en for ledere. Det opprettes kurs i kompetanseportalen.</p> <p>Alle ansatte skal registrere i personalportalen selv om de ikke har bierverv. Når en ansatt har registrert bierverv i portalen skal nærmeste leder saksbehandle den innen 14 dager.</p>	



	<p>Innspill og kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veldig bra prosedyre, men det kommer ikke frem om det skal søkes hvert år eller sjeldnere. - Er det foretaket som er pådriver av felles prosedyre for hele Helse Nord regionen. - Skal det rapporteres hvis en ansatt har stillingsprosent i andre foretak? - Hvis en ansatt har 100% stilling i foretaket og har bierverv som tilsvarer f. eks 50%. Hvordan ser foretaket på det? <p>Arbeidsgiver svarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det søkes i personalportalen for den perioden biervervet er på og hvis det skjer endringer så må det søkes på nytt. - Det var foretaket som så nødvendigheten for ny prosedyre for bierverv. Dette ble tatt opp i regionale fora og bestemt at dette skulle gjelde for hele regionen. - Ansatte som har delte stillinger mellom flere foretak må søke om eventuelle bierverv i begge stillingene. - Foretaket tar en grundig saksbehandling i alle registreringer av bierverv og hvordan dette er forenelig med foretakets kjerneverdier. <p>Det blir endringer i fullmaktsreglementet. Det blir nærmeste leder som skal saksbehandle biervervene i samarbeid med ledernivå over og med foretakets jurist i mer kompliserte saker. Klinikksjef skal være involvert i saksbehandlingen.</p>	
--	---	--

Sak nr:	Sakens navn:	Ansvar
29/2019	Eventuelt	
	Ingen saker til eventuelt.	

Møtet avsluttet kl. 10.28



Referat FAMU 23.04.19

Arbeidstakerrepresentant	Organisasjon	Til stede
Ole I. Hansen	FTV Fagforbundet	Forfall
Kicki Nyttun	FTV NSF	X
Espen Kummeneje	FTV NITO	Forfall
Linn Tjønsø	FTV YLF	Permisjon
Runa Leistad	FHVO	Forfall
Stian Johnsen	FTV Delta – 1. vara	Forfall
Mariana Bergman	HTV klinikk Kirkenes, NSF – 2.vara	Forfall
Arnt Johannesen	FTV OF, 3. vara	Forfall
Kanthan Poopalasingam	Vara FHVO	X

Arbeidsgiverrepresentant	Stilling	Til stede
Eva Håheim Pedersen	Adm. dir.	Forfall
Lena Nielsen	HR-sjef	X
Jonas Valle Paulsen	Klinikksjef Hammerfest	Forfall
Inger Lise Balandin	Klinikksjef PHR	X
Ole Martin Olsen	Drift- og eiendomssjef	X
Rita Jørgensen	Klinikksjef Kirkenes - vara	X
Kenneth Grav	Avd. leder personal - vara	X

Andre	Stilling	Til stede
Andreas Ertesvåg	HMS-leder (referent)	X

Saksnr:	Sakens navn	Ansvarlig
25/19	<p>Innkalling og sakliste</p> <p>På grunn av lavt oppmøte ønsker FAMU å bare behandle styresakene på dette møtet. Øvrige saker utsettes til neste møte.</p> <p>Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. Styresakene behandles på dette møtet. Øvrige saker utsettes til neste møte.</p>	LEN
26/19	<p>Referat forrige FAMU</p> <p>Vedtak: Referatet behandles på neste møte.</p>	LEN
27/19	<p>Styresaker</p> <p>FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv.</p> <p>Innspill på møtet:</p> <p><u>Styresak 29/2019 - Virksomhetsrapport 3/2019 Finnmarkssykehuset HF</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er viktig å følge opp sykefraværet. <p><u>Styresak 30/2019 - Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2019 – 2027 og innspill til plan 2020-2023 til Helse Nord</u></p>	LEN

	<ul style="list-style-type: none"> - FAMU merker seg at foretaket står ovenfor store utfordringer i årene som kommer. Det er viktig med fokus på åpenhet og reell medvirkning i kommende prosesser. <p><u>Styresak 31/2019 - Overordnet organisering av samiske helsetjenester i Finnmarkssykehuset HF</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Det framstår som positivt med utviklingen av det samiske tilbudet. Samtidig er det viktig å huske at Sámi Klinihkka tilbyr tjenester til hele befolkningen i nedslagsområdet. - Det er en omstillingsprosess som krever god medvirkning. <p><u>Styresak 32/2019 - Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2019</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingen innspill. <p>Vedtak: FAMU tar styresakene til orientering med innspillene som kom på møtet.</p>	
28/19	<p>Miljøaspekter i Finnmarkssykehuset</p> <p>Som en del av sertifiseringen i ISO14001, klima og miljø, har foretaket kartlagt miljøaspektene. Dagens prosedyre sier at klinikkene skal vurdere miljøaspektene årlig. For å få en mer effektiv og helhetlig vurdering, anbefales det at dette kravet endres.</p> <p>For å få en mer effektiv og helhetlig vurdering, anbefales det at ansvaret for å utarbeide kartlegging av miljøaspekt løftes til FAMU. Før behandling i FAMU sendes et utkast på høring til klinikkene og vernetjenesten. Miljøaspektene vurderes hvert tredje år.</p> <p>Det er gjort en vurdering av miljøaspektene, og det anbefales fokus på følgende i tiden framover:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasientreiser - Medikamenter - Avfall - Innkjøp <p><i>Forslag til vedtak: FAMU vedtar at kartlegging av miljøaspekter gjøres av FAMU hvert tredje år. Personal og organisasjon får i oppdrag å endre prosedyrene.</i></p> <p><i>FAMU godkjenner framlagt forslag til kartlegging av miljøaspekter. Personal og organisasjon utarbeider forslag til miljømål for prioriterte miljøaspekt, som behandles i foretaksledelsen.</i></p> <p>Vedtak: Saken utsettes til neste møte.</p>	AE
29/19	<p>Orienteringssaker</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revidert rutine for valg av verneombud 2. Referat Kvamråd SDE 11.03.19 3. Referat Kvamråd klinikk Hammerfest 03.04.19 4. Orientering kriterier terminalbriller <p>Vedtak: Sakene utsettes til neste møte.</p>	LEN

30/19	Eventuelt	LEN
31/19	Saker til neste møte <ul style="list-style-type: none">- Styresaker- Arbeid med overtid i klinikkene- Utsatte saker fra FAMU 23.04.19	LEN