



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

26. mai 2020

Vår ref.:
2020/48



Lena Nymo Helli	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollefsen	Nestleder	Til stede	
Jan-Petter Monsen	Medlem	Til stede	
Guro Brandshaug	Medlem	Til stede	
Mads Stian Hansen	Medlem	Til stede	
Andreas Moan	Medlem	Til stede	
Siriann Gulsrud	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
----------------------	--

Fra administrasjonen møtte

Eva Håheim Pedersen	Administrerende direktør
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomisjef
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Kristine Brevik	Kvalitets- og utviklingssjef

Andre

Knut Ola Haug	Prosjektleder, Sykehusbygg. Deltok på sak 51/2020
---------------	---

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 44/2020 *Godkjenning av innkalling og sakliste* spurte styreleder Helli om det foreligger inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte. Nestleder Gudrun B. Rollefsen ba om at det vurderes hennes habilitet i sak 49/2020 hvor arbeidsgiver Hammerfest Energi er nevnt. Det ble vurdert at det ikke er habilitetskonflikt i saken.

Sak 44/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **Skype 26.05.20**
kl. 08:30-13:30

Saksnummer	Sakens navn
44/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
45/2020	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. april 2020
46/2020	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
47/2020	Virksomhetsrapport 4/2020 Finnmarkssykehuset HF
48/2020	Tertialrapport 1/2020 - Oppdragsdokument 2020 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring
49/2020	Tertialrapporter 1/2020 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF
50/2020	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2020 – orienteringssak
51/2020	Evalueringsdel 1 – Planleggings- og byggeprosessen Nye Kirkenes Sykehus
52/2020	Status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF – <i>unntatt offentlighet, jf. Offl §13 jfr fvl §13-2</i>
53/2020	Referatsaker 1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. mai 2020 2. Referat fra FAMU 18. mai 2020
54/2020	Eventuelt
55/2020	Konstituering administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF <i>unntatt offentlighet jfr. Helseforetaksloven §26a pkt 1</i>
56/2020	Status rekruttering ny administrerende direktør, <i>unntatt offentlighet jfr. Helseforetaksloven §26a pkt 1</i>

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 45/2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2020

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 29. april 2020.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 29. april 2020.



Sak 46/2020 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Foretaksmøte 20. mai 2020
- Styreledermøte 20. mai 2020

Orientering fra administrerende direktør

- Status korona-situasjonen i Finnmarkssykehuset HF og tiltak gjennomført per 25. mai 2020.
- Den 18. mai 2020 åpnet rusposten Klinikk Alta, samme dag ble slagalarmen etablert ved Klinikk Alta.
- Alta kommune har sagt opp avtalen på 4 lindrende sengeplasser med Finnmarkssykehuset HF. I den forbindelse er det avtalt en møteserie med Alta kommune.
- I Stortingsinnstilling 255 S ber Stortinget regjeringen definere sykehuset i Kirkenes som intensivvirksomhet nivå 2 og sørge for et permanent ambulanshelikopter i Kirkenes. Prosessen videre er at dette vil gis gjennom et oppdrag på fra Helse- og omsorgsdepartement til Helse Nord RHF.
- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3a 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 47/2020 Virksomhetsrapport 4/2020 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 4/2020 med rapportering på tiltak og tiltaksgjennomføring i Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes til etterretning.
2. Styret konstaterer at covid-19 pandemien påvirker resultatoppnåelsen hittil i år, og ber om at organisasjonen har et høyt fokus på tiltaksgjennomføring og utarbeidelse av supplerende tiltak fremover.
3. ***Styret ber om fortsatt spesiell rapportering på tiltaksgjennomføring og eventuelt justerte tiltak på klinikk Hammerfest.***

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 4/2020 med rapportering på tiltak og tiltaksgjennomføring i Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes til etterretning.
2. Styret konstaterer at covid-19 pandemien påvirker resultatoppnåelsen hittil i år, og ber om at organisasjonen har et høyt fokus på tiltaksgjennomføring og utarbeidelse av supplerende tiltak fremover.
3. Styret ber om fortsatt spesiell rapportering på tiltaksgjennomføring og eventuelt justerte tiltak på klinikk Hammerfest.

Sak 48/2020 Tertialrapport 1/2020 – Oppdragsdokument 2020 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Tertialrapport 1 på Oppdragsdokumentet 2020 til etterretning.
2. Styret konstaterer at koronapandemien har påvirkning på foretakets evne til måloppnåelse og vurderer overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget som middels.
3. Styret vurderer overordnet risiko knyttet til innfrielse av måltall på ventetider innenfor psykiatri og rus som moderat til høy, særskilt innenfor barn og unge.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Tertialrapport 1 på Oppdragsdokumentet 2020 til etterretning.



2. Styret konstaterer at koronapandemien har påvirkning på foretakets evne til måloppnåelse og vurderer overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget som middels.
3. Styret vurderer overordnet risiko knyttet til innfrielse av måltall på ventetider innenfor psykiatri og rus som moderat til høy, særskilt innenfor barn og unge.

Protokolltilførsel til styresak 48/2020 - stemmeforklaring:

Ansatte valgte er bekymret for de økonomiske rammer som stilles til disposisjon for Finnmarkssykehuset HF. Disse er ikke tilstrekkelige for å sikre en likeverdig, offentlig helsetjeneste som ivaretar kvalitet, pasientbehandling og arbeidsmiljø.

Kristina Eriksson Nytun /s/ Ole I Hansen /s/

Sak 49/2020 Tertialrapporter 1/2020 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 1/2020 for bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 1/2020 for bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Sak 50/2020 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2020 – orienteringssak

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i 1. tertial 2020 til orientering,

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i 1. tertial 2020 til orientering,



Sak 51/2020 Evaluering del 1 – Planleggings- og byggeprosessen Nye Kirkenes Sykehus

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapport Evaluering del 1 – Planleggings- og byggeprosessen Nye Kirkens Sykehus til etterretning.
2. Styret ber om at administrerende direktør følger opp læringspunktene for forbedring i pågående og fremtidige byggeprosjekt.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapport Evaluering del 1 – Planleggings- og byggeprosessen til etterretning.
2. Styret ber om at administrerende direktør følger opp læringspunktene for forbedring i pågående og fremtidige byggeprosjekt.

Sak 52/2020 Status informasjonssikkerhet Finnmarkssykehuset HF

Saken ble behandlet unntatt offentlighet i henhold til Helseforetaksloven §26a pkt. 1.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status informasjonssikkerhet Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status informasjonssikkerhet Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Sak 53/2020 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. mai 2020
2. Referat fra FAMU 18. mai 2020

Enstemmig vedtatt



Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. mai 2020
2. Referat fra FAMU 18. mai 2020

Sak 54/2020 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Sak 55/2020 Konstituering av administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF

Saken ble behandlet unntatt offentlighet i henhold til Helseforetaksloven §26a pkt. 1.

Styret i Finnmarkssykehuset HF fattet følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF konstituerer økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi som administrerende direktør fra 24. juni 2020 og frem til ny administrerende direktør tiltrer.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å inngå arbeidsavtale med Lill-Gunn Kivijervi i konstitueringsperioden.

Sak 56/2020 Status rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF

Saken ble behandlet unntatt offentlighet i henhold til Helseforetaksloven §26a pkt. 1.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar statusoppdatering og planlagt fremdrift til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar statusoppdatering og planlagt fremdrift til orientering.

Neste styremøte er på Skype 24. juni 2020.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.