



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

15. og 16. desember 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	Deltok på sak 93-95 og 100/2020
Andreas Moan	Medlem	Til stede	
Siriann Gulsrud	Medlem	Til stede	
Stian Johnsen	Medlem	Til stede	
Ole I. Hansen	Medlem	Til stede	
Thoralf Enge, vara for Svein A. Størdal	Medlem	Til stede	
Kristina Eriksson Nyttun	Medlem	Til stede	

Observatør

Kjell-Magne Johansen	Leder av Brukerutvalget Finnmarkssykehuset
----------------------	--

Fra administrasjonen møtte

Siri Tau Ursin	Administrerende direktør
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomisjef
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Vivi Brenden Bech	Konstituert kvalitets- og utviklingssjef
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef, deltok på sak 93-98 og 100/2020
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Lena Nielsen	Klinikksjef, Klinikk Alta, deltok på sak 95/2020
Astrid Mella, Marit Heger og Tore Gundersen	Klinikk Alta, deltok på sak 95/2020
Jonas Valle Paulsen	Klinikksjef, Klinikk Hammerfest, deltok på sak 95/2020
Ole Martin Olsen	Drifts- og eiendomssjef, deltok på sak 98/2020
Kenneth Grav	Konstituert HR-sjef, deltok på sak 103/2020

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 93/2020 *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. Det fremkom ikke behov for vurdering av habilitet i noen saker.

Sak 93/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på skype 15.12.20 kl. 14:00-18:30 og 16.12.20 kl. 08:30-11:30

Saksnummer	Sakens navn
93/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
94/2020	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. oktober 2020
95/2020	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
96/2020	Virksomhetsrapport 10/2020 Finnmarkssykehuset HF
97/2020	Virksomhetsrapport 11/2020 Finnmarkssykehuset HF
98/2020	Tilstandsvurdering bygg og teknisk infrastruktur i Finnmarkssykehuset og behov for drifts- og investeringsmidler
99/2020	Budsjett 2021-2024, inkludert investeringsbudsjett 2021-2028
100/2020	Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF
101/2020	Etablering av helsefelleskap
102/2020	Luftsmitteisolat nye Hammerfest sykehus
103/2020	Valg av valgstyre – ansatte representanter til styret i Finnmarkssykehuset HF
104/2020	Referatsaker 1. Referat fra felles møte for ungdomsrådene i Helse Nord 4. november 2020 2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 7. desember 2020 3. Referat fra FAMU 7. desember 2020 4. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøte 14. desember 2020 5. Brev fra Finnmark legeförening 2. desember 2020 vedrørende bygging av nye Hammerfest sykehus
105/2020	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 94/2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. oktober 2020

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 28. oktober 2020.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 28. oktober 2020.

Sak 95/2020 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Deltatt på styreledermøte i Helse Nord RHF 19. november 2020
- Styret har møte 16. desember 2020 med administrerende direktør vedrørende strategiarbeid
- Styreleder og administrerende direktør vil invitere til et møte i januar/februar 2021 vedrørende arealplanlegging nye Hammerfest sykehus i lys av erfaringer av covid-19 pandemien.

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering om slagalarm i Alta ved radiograf Astrid Helen Mella, overlege Marit Heger og radiograf Tore Gundersen
- Status covid-19 situasjonen i Finnmarkssykehuset HF ved medisinsk fagsjef Harald G. Sunde, konstituert kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech og klinikk sjef Klinikk Hammerfest, Jonas Valle Paulsen
- Status informasjonssikkerhet (*informasjonen er unntatt offentlighet, jf. Offl §13 jfr fvl §13-2*)
- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a) – (*informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. §13 og forvl. §13*).
- Orientering vedrørende kontrakt med Consto AS for nye Hammerfest sykehus (*informasjonen er unntatt offentlighet, jf. Offl §13*)

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til etterretning.
2. Styret tar informasjon om status og oppfølging av 3-3a meldinger; alvorlige hendelser i foretaket i 2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til etterretning.
2. Styret tar informasjon om status og oppfølging av 3-3a meldinger; alvorlige hendelser i foretaket i 2020 til orientering.



Sak 96/2020 Virksomhetsrapport 10/2020 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 10/2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 10/2020 til orientering.

Sak 97/2020 Virksomhetsrapport 11/2020 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 11/2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 11/2020 til orientering.

Sak 98/2020 Tilstandsvurdering bygg og teknisk infrastruktur i Finnmarkssykehuset og behov for drifts- og investeringsmidler

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret tar informasjonen vedrørende tilstandsvurdering bygg og teknisk infrastruktur i Finnmarkssykehuset HF og behov for drifts- og investeringsmidler til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør prioritere nødvendige tiltak knyttet til bygningsmassen i perioden 2021-2024.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen vedrørende tilstandsvurdering bygg og teknisk infrastruktur i Finnmarkssykehuset HF og behov for drifts- og investeringsmidler til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør prioritere nødvendige tiltak knyttet til bygningsmassen i perioden 2021-2024.

Sak 99/2020 Budsjett 2021-2024, inkludert investeringsbudsjett 2021 - 2028

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser for budsjett 2021 som fremkommer saken.
2. Styret vedtar et budsjett med et overskuddskrav på 24 mill. Internt resultatkrav er satt til 39 mill., jfr. styresak 33/2017. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at overskuddskravet vil bli økt tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgvinster realiseres og resultatkravet økes.

Finnmarkssykehuset HF	Vedtatt budsjett				
	Resultat 2019	2020	Prognose 2020	Budsjett 2021	Endring 2021-2020
Basisramme	-1 601 315 000	-1 654 032 000	-1 662 299 481	-1 720 554 000	-66 522 000
ISF inntekter	-421 294 393	-453 978 116	-384 843 099	-465 451 218	-11 473 103
Gjestepasientinntekter	-9 030 023	-8 639 729	-8 580 811	-8 639 729	-
Øvrige driftsinntekter	-174 994 570	-152 082 278	-167 477 039	-189 108 900	-37 026 623
Sum driftsinntekter	-2 206 633 985	-2 268 732 123	-2 223 200 429	-2 383 753 848	-115 021 725
Kjøp av helsetjenester	167 630 568	133 549 702	148 124 711	137 326 874	3 777 172
Varekostnader knyttet til aktivitet	178 610 743	163 993 195	171 913 957	175 278 641	11 285 446
Innleid arbeidskraft	71 795 580	13 344 083	95 356 965	79 061 353	65 717 270
Lønnskostnader	1 265 468 888	1 311 370 979	1 262 598 974	1 310 404 342	-966 637
Avskrivninger og nedskrivninger	104 763 171	127 704 357	128 446 938	129 673 357	1 969 000
Andre driftskostnader	446 138 173	459 209 191	437 830 815	492 460 316	33 251 125
Sum driftskostnader	2 234 407 122	2 209 171 507	2 244 272 360	2 324 204 883	115 033 376
Driftsresultat	27 773 137	-59 560 615	21 071 931	-59 548 965	11 650
Finansresultat	27 247 995	35 560 615	31 169 593	35 548 965	-11 650
Ordinært resultat	55 021 132	-24 000 000	52 241 524	-24 000 000	0

3. Budsjett og mål for 2021 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 aktivitetsplanene for 2021, og ber om oppdaterte planer når handlingsplaner for digitale konsultasjoner er innarbeidet.
5. Styret vedtok økonomiske tiltak for 2021 i styresak 82/2020 *Bærekraftsanalyse 2020-2027*. Styret vedtar ytterligere tiltak i Hammerfest og Kirkenes som fremlagt i denne saken. Styret konstaterer at gjennomføringsrisikoen vurderes som middels, og presiserer at budsjettet er førende for virksomheten helt ned på enhetsnivå.
6. Styret tar risikovurdering og milepælsplan for effekt av tiltak til etterretning. Styret ber om månedlig rapportering på milepælsplanen i virksomhetsrapporten. Dersom tiltakene ikke gir forventet effekt skal det utarbeides supplerende tiltak.

7. Styret vedtar investeringsrammen på 45 mill. for 2021. Den langsiktige planen revideres hvert år.

Disponering av investeringsmidler	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	sum
Medisinteknisk utstyr (inkl 1,9 til brekkasje)	11,0	15,0	15,0	15,0	15,0	18,0	18,0	18,0	125,0
Avsetning større investeringer, røntgenrør, CT, MR	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	16,0
Ambulanser	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	60,0
Egenkapitaltilskudd	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	56,0
Bygningsmessige investeringer	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	56,0
Fremtidig amb.stasjon H-fest	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				15,0
Sum investeringer 2021	34,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	328,0
Reserve brekkasje	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	24,0
Reserve covid-19 investeringer 2020	8,0								8,0
Sum	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	360,0

8. Styret vedtar følgende prioriteringer for 2021, som fremlagt i saken:

Generell styrking	
aktivitetsøkning	12 797
øvrig ramme (trekkes tilbake i 2022)	36 073
Total inntekt	48 870
ABIOKJ økt med 2 stipender	1 200
Forbedringsarbeid stormottakerprosjekt klinikkene	1 000
Bemanningskoordinator	700
Samisk veiviser 50%	570
Overskuddskrav jfr. Styresak 33/2017	5 000
FDV bygg økning til 1250 pr. m2	2 000
Tiltak bygg, jfr. Rapport tilstandsgrad styresak desember 2020	10 000
Smitteverntiltak, fysiske SDE	5 000
Psykologspesialist, TSB Alta	1 240
Fagrådgiver prehospitale tjenester	700
Hygienesykepleier	700
Avtale farmasøyt SANO	480
BHM	2 000
Reduksjon stilling Alta	-1 143
IKT kostnader, HN IKT	6 344
IKT-administrative systemer	967
PHR 4 LIS 2 stillinger	3 880
Endring pasientstrøm Nordkyn	2 500
Rus Alta til dekning av stabsstillinger	2 500
Innleie budsjett korrigeres	39 692
Sum kostnadsøkning 2021	85 330
Finansieres midlertidig, 2021	-36 460



9. Styret vedtar følgende rammefordeling for 2021:

	Hammerfest	Kirkenes	Sami Klinikk	Prehospitale tjenester	Klinikk Alta	Service, drift og eiendom	Administrasjonen
Vedtatt ramme 2020	267 199 990	211 871 443	109 056 557	184 895 994	101 866 237	224 102 525	-1 122 992 745
Aktuarberegning 2020 reduksjon KLP	-2 994 558	-3 330 024	-1 176 388	-1 394 483	-1 389 475	-601 258	9 336 185
Klinikksej Alta (Ny)					1 180 392		-1 180 392
HMS midler 2020 til klinikkene	135 000	135 000	45 000	67 500	45 000	22 500	-450 000
HMS midler 2020 til klinikkene 2. gang	30 000	30 000	10 000	15 000	10 000	5 000	-100 000
Fødselsomsorgen flyttet til klinikk Hammerfest og Kirkenes, fra FFS	1 352 482	151 231					-1 503 713
Såkomsmidler							300 000
Tilskudd prosjekt utviklingsplan	600 000	400 000					-
40 % stilling Finnmarksmodellen gynekologi	595 200						-595 200
Frikjøp HVO fra FFS til Hammerfest	-124 359						124 359
Redusert sykefravær og lederstøtte - prosjektarbeid							250 000
Avdelingsleder PHR Hammerfest	486 622						-486 622
Faglig ansv. Gynekolog Hammerfest	318 037						-318 037
Samhandlingsrådgiver Sami Klinikk			827 804				-827 804
Stilling poliklinikk Hammerfest	690 000						-690 000
4 LIS1 stillinger	1 052 500	1 052 500					-2 105 000
Helse i arbeid		3 100 000					-3 100 000
Justert budsjett 2020 juni	269 340 914	213 410 151	108 762 973	183 584 011	101 712 154	223 528 767	-1 124 338 970
Aktuarberegning 2020 reduksjon KLP, tilbakeført	2 994 558	3 330 024	1 176 388	1 394 483	1 389 475	601 258	-9 336 185
HMS midler 2020 til klinikkene	-135 000	-135 000	-45 000	-67 500	-45 000	-22 500	450 000
HMS midler 2020 til klinikkene 2. gang	-30 000	-30 000	-10 000	-15 000	-10 000	-5 000	100 000
Såkomsmidler							-300 000
Tilskudd prosjekt utviklingsplan	-600 000	-400 000					-
Redusert sykefravær og lederstøtte - prosjektarbeid							-250 000
40 % stilling Finnmarksmodellen gynekologi	-595 200						595 200
Frikjøp HVO fra FFS til Hammerfest	124 359						-124 359
Helse i arbeid		-3 100 000					3 100 000
Fødselsomsorgen flyttet til klinikk Hammerfest og Kirkenes, fra FFS	-1 352 482	-151 231					1 503 713
4 LIS1 stillinger	-1 052 500	-1 052 500					2 105 000
Klinikksej Alta (Ny)					-1 180 392		1 180 392
Avdelingsleder PHR Hammerfest	-486 622						486 622
Faglig ansv. Gynekolog Hammerfest	-318 037						318 037
Samhandlingsrådgiver Sami Klinikk			827 804				-827 804
Stilling poliklinikk Hammerfest	-690 000						690 000
Vedtatt budsjett 2020	267 199 990	211 871 444	109 056 557	184 895 994	101 866 237	224 102 525	-1 122 992 745
Klinikksej Alta (Ny) tildelt 2020					1 180 392		-1 180 392
Fødselsomsorgen flyttet til klinikk Hammerfest og Kirkenes, fra FFS tilde	1 352 482	151 231					-1 503 713
Avdelingsleder PHR Hammerfest tildelt 2020	486 622						-486 622
Faglig ansv. Gynekolog Hammerfest tildelt 2020	318 037						-318 037
Samhandlingsrådgiver Sami Klinikk tildelt 2020			827 804				-827 804
40 % stilling Finnmarksmodellen gynekologi	595 200						-595 200
Frikjøp HVO fra FFS til Hammerfest	-124 359						124 359
Stilling poliklinikk Hammerfest tildelt 2020	690 000						-690 000
Innfasing inntektsmodell somatikk							-11 787 000
modell PHR							1 532 000
modell TSB							-3 632 000
Helse i arbeid		3 100 000					-3 100 000
Driftstilskudd Alta							5 000 000
Tilskudd prosjektutviklingsplan, stormottakersatningen klinikkene	600 000	400 000					-
KBF							-190 000
ABI OKJ økt med 2 stipender							1 200 000
ABI OKJ							-1 200 000
Forbedringsarbeid stormottaker prosjekt klinikkene	600 000	400 000					-1 000 000
Bemanningskoordinator							700 000
Bemanningskoordinator							-700 000
Samisk veiviser 50%			570 000				-570 000
Overskuddskrav jfr. Styresak 33/2017							5 000 000
Overskuddskrav jfr. Styresak 33/2017							-5 000 000
FDVU bygg Finnmark, driftsmidler økes til 1.250 pr. m2						2 000 000	-2 000 000
Tiltak etterslep bygg i hht. Tilstandsvurdering gjennomført 2020						10 000 000	-10 000 000
Kompensasjon innleie fra byrå, basert på planer(trekkes inn igjen i 2022)	18 426 000	6 984 000	3 778 000		10 504 000		-39 692 000
Hygienesykepleier							700 000
Hygienesykepleier							-700 000
Avtale SANO framøyt Alta							480 000
Avtale SANO framøyt Alta							-480 000
4 LIS2 stillinger psykisk helsevern og rus		1 940 000			1 940 000		-3 880 000
smittevernustyr						5 000 000	-5 000 000
Psykologspesialist Alta					1 240 000		-1 240 000
Fagrådgiver prehospitaltjenester				700 000			-700 000
Midler til å håndtere pasientstrøm fra Nordkyn	2 500 000						-2 500 000
Nivå 2 Intensiv Kirkenes							
Helikopter Kirkenes (finansieres)							
stillinger Rus Alta, 2 skjermingssenger					2 500 000		-2 500 000
Styrking HF, estimat							8 540 000
Styrking kreftbehandling/medikamenter H-reseptor							1 612 000
Lederstøtte og sykefravær							250 000
Sykehusinnkjøp finansieringsmodell							5 568 000
ISF-prisøkning	-3 996 882	-2 785 723	-100 084		-548 840		
Lønnsavsetning							16 013 196
Prisvekst	2 484 766	1 438 101	488 602	1 200 831	769 485	6 299 272	13 805 276
Intern omfordeling, røntgeninntekter	-1 786 626				1 786 626		
Styrking av inntekter til kapitalkostnader							3 087 000
Reduserte pensjonskostnader							-3 180 000
Helårseffekt overføring av legemidler 1.september 2020							4 567 000
Overføring av legemidler av 1. februar							1 188 000
Kompensasjon egenandeler							1 802 000
Arena/Kurve innføring kompensasjon 2021							2 750 000
Styrking av foretakene aktivitetsvekst korona							10 247 000
BHM						2 000 000	-2 000 000
Seniorstilling utgå					-1 142 327		1 142 327
IKT kostnader, HN IKT						6 344 000	-6 344 000
IKT-administrative systemer						967 000	-967 000
økt ramme 3300							-66 522 000
Justering SANKS tilskudd øremerket tilskudd			57 000				-57 000
4 LIS1 stillinger JB 2020	1 052 500	1 052 500					-2 105 000
LIS1 stillinger. Fullfinansiering av 2020 samt tillegg 2 LIS1 i Hammerfest	2 180 000	573 000					-2 753 000
Vedtatt budsjett 2021	292 577 731	225 124 553	114 677 879	186 796 825	120 095 573	256 712 797	-1 219 985 356

10. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettjusteringer gjennom året, blant annet som følge av omprioritering av midler, nye bevilgninger, føringer fra eier eller styrevedtak i Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser for budsjett 2021 som fremkommer saken.
2. Styret vedtar et budsjett med et overskuddskrav på 24 mill. Internt resultatkrav er satt til 39 mill., jfr. styresak 33/2017. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at overskuddskravet vil bli økt tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgvinster realiseres og resultatkravet økes.

Finnmarkssykehuset HF	Vedtatt budsjett				
	Resultat 2019	2020	Prognose 2020	Budsjett 2021	Endring 2021-2020
Basisramme	-1 601 315 000	-1 654 032 000	-1 662 299 481	-1 720 554 000	-66 522 000
ISF inntekter	-421 294 393	-453 978 116	-384 843 099	-465 451 218	-11 473 103
Gjestepasientinntekter	-9 030 023	-8 639 729	-8 580 811	-8 639 729	-
Øvrige driftsinntekter	-174 994 570	-152 082 278	-167 477 039	-189 108 900	-37 026 623
Sum driftsinntekter	-2 206 633 985	-2 268 732 123	-2 223 200 429	-2 383 753 848	-115 021 725
Kjøp av helsetjenester	167 630 568	133 549 702	148 124 711	137 326 874	3 777 172
Varekostnader knyttet til aktivitet	178 610 743	163 993 195	171 913 957	175 278 641	11 285 446
Innleid arbeidskraft	71 795 580	13 344 083	95 356 965	79 061 353	65 717 270
Lønnskostnader	1 265 468 888	1 311 370 979	1 262 598 974	1 310 404 342	-966 637
Avskrivninger og nedskrivninger	104 763 171	127 704 357	128 446 938	129 673 357	1 969 000
Andre driftskostnader	446 138 173	459 209 191	437 830 815	492 460 316	33 251 125
Sum driftskostnader	2 234 407 122	2 209 171 507	2 244 272 360	2 324 204 883	115 033 376
Driftsresultat	27 773 137	-59 560 615	21 071 931	-59 548 965	11 650
Finansresultat	27 247 995	35 560 615	31 169 593	35 548 965	-11 650
Ordinært resultat	55 021 132	-24 000 000	52 241 524	-24 000 000	0

3. Budsjett og mål for 2021 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 aktivitetsplanene for 2021, og ber om oppdaterte planer når handlingsplaner for digitale konsultasjoner er innarbeidet.
5. Styret vedtok økonomiske tiltak for 2021 i styresak 82/2020 *Bærekraftsanalyse 2020-2027*. Styret vedtar ytterligere tiltak i Hammerfest og Kirkenes som fremlagt i denne saken. Styret konstaterer at gjennomføringsrisikoen vurderes som middels, og presiserer at budsjettet er førende for virksomheten helt ned på enhetsnivå.
6. Styret tar risikovurdering og milepælsplan for effekt av tiltak til etterretning. Styret ber om månedlig rapportering på milepælsplanen i virksomhetsrapporten. Dersom tiltakene ikke gir forventet effekt skal det utarbeides supplerende tiltak.



7. Styret vedtar investeringsrammen på 45 mill. for 2021. Den langsiktige planen revideres hvert år.

Disponering av investeringsmidler	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	sum
Medisinteknisk utstyr (inkl 1,9 til brekkasje)	11,0	15,0	15,0	15,0	15,0	18,0	18,0	18,0	125,0
Avsetning større investeringer, røntgenrør, CT, MR	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	16,0
Ambulanser	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	60,0
Egenkapitaltilskudd	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	56,0
Bygningsmessige investeringer	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	56,0
Fremtidig amb.stasjon H-fest	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				15,0
Sum investeringer 2021	34,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	328,0
Reserve brekkasje	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	24,0
Reserve covid-19 investeringer 2020	8,0								8,0
Sum	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	360,0

8. Styret vedtar følgende prioriteringer for 2021, som fremlagt i saken:

Generell styrking	
aktivitetsøkning	12 797
øvrig ramme (trekkes tilbake i 2022)	36 073
Total inntekt	48 870
ABIOKJ økt med 2 stipender	1 200
Forbedringsarbeid stormottakerprosjekt klinikkene	1 000
Bemanningskoordinator	700
Samisk veiviser 50%	570
Overskuddskrav jfr. Styresak 33/2017	5 000
FDV bygg økning til 1250 pr. m2	2 000
Tiltak bygg, jfr. Rapport tilstandsgrad styresak desember 2020	10 000
Smitteverntiltak, fysiske SDE	5 000
Psykologspesialist, TSB Alta	1 240
Fagrådgiver prehospitale tjenester	700
Hygienesykepleier	700
Avtale farmasøyt SANO	480
BHM	2 000
Reduksjon stilling Alta	-1 143
IKT kostnader, HN IKT	6 344
IKT-administrative systemer	967
PHR 4 LIS 2 stillinger	3 880
Endring pasientstrøm Nordkyn	2 500
Rus Alta til dekning av stabstillinger	2 500
Innleie budsjett korrigeres	39 692
Sum kostnadsøkning 2021	85 330
Finansieres midlertidig, 2021	-36 460



9. Styret vedtar følgende rammefordeling for 2021:

	Hammerfest	Kirkenes	Sami Klinikk	Prehospitale tjenester	Klinikk Alta	Service, drift og eiendom	Administrasjonen
Vedtatt ramme 2020	267 199 990	211 871 443	109 056 557	184 895 994	101 866 237	224 102 525	-1 122 992 745
Aktuarberegning 2020 reduksjon KLP	-2 994 558	-3 330 024	-1 176 388	-1 394 483	-1 389 475	-601 258	9 336 185
Klinikk sjef Alta (Ny)					1 180 392		-1 180 392
HMS midler 2020 til klinikkene	135 000	135 000	45 000	67 500	45 000	22 500	-450 000
HMS midler 2020 til klinikkene 2. gang	30 000	30 000	10 000	15 000	10 000	5 000	-100 000
Fødselsomsorgen flyttet til klinikk Hammerfest og Kirkenes, fra FFS	1 352 482	151 231					-1 503 713
Såkomsmidler							300 000
Tilskudd prosjekt utviklingsplan	600 000	400 000					-
40 % stilling Finnmarksmodellen gynekologi	595 200						-595 200
Frikjøp HVO fra FFS til Hammerfest	-124 359						124 359
Redusert sykefravær og lederstøtte - prosjektarbeid							250 000
Avdelingsleder PHR Hammerfest	486 622						-486 622
Faglig ansv. Gynekolog Hammerfest	318 037						-318 037
Samhandlingsrådgiver Sami Klinikk			827 804				-827 804
Stilling poliklinikk Hammerfest	690 000						-690 000
4 LIS1 stillinger	1 052 500	1 052 500					-2 105 000
Helse i arbeid		3 100 000					-3 100 000
Justert budsjett 2020 juni	269 340 914	213 410 151	108 762 973	183 584 011	101 712 154	223 528 767	-1 124 338 970
Aktuarberegning 2020 reduksjon KLP, tilbakeført	2 994 558	3 330 024	1 176 388	1 394 483	1 389 475	601 258	-9 336 185
HMS midler 2020 til klinikkene	-135 000	-135 000	-45 000	-67 500	-45 000	-22 500	450 000
HMS midler 2020 til klinikkene 2. gang	-30 000	-30 000	-10 000	-15 000	-10 000	-5 000	100 000
Såkomsmidler							-300 000
Tilskudd prosjekt utviklingsplan	-600 000	-400 000					-
Redusert sykefravær og lederstøtte - prosjektarbeid							-250 000
40 % stilling Finnmarksmodellen gynekologi	-595 200						595 200
Frikjøp HVO fra FFS til Hammerfest	124 359						-124 359
Helse i arbeid		-3 100 000					3 100 000
Fødselsomsorgen flyttet til klinikk Hammerfest og Kirkenes, fra FFS	-1 352 482	-151 231					1 503 713
4 LIS1 stillinger	-1 052 500	-1 052 500					2 105 000
Klinikk sjef Alta (Ny)					-1 180 392		1 180 392
Avdelingsleder PHR Hammerfest	-486 622						486 622
Faglig ansv. Gynekolog Hammerfest	-318 037						318 037
Samhandlingsrådgiver Sami Klinikk			827 804				-827 804
Stilling poliklinikk Hammerfest	-690 000						690 000
Vedtatt budsjett 2020	267 199 990	211 871 444	109 056 557	184 895 994	101 866 237	224 102 525	-1 122 992 745
Klinikk sjef Alta (Ny) tildelt 2020					1 180 392		-1 180 392
Fødselsomsorgen flyttet til klinikk Hammerfest og Kirkenes, fra FFS tilde	1 352 482	151 231					-1 503 713
Avdelingsleder PHR Hammerfest tildelt 2020	486 622						-486 622
Faglig ansv. Gynekolog Hammerfest tildelt 2020	318 037						-318 037
Samhandlingsrådgiver Sami Klinikk tildelt 2020			827 804				-827 804
40 % stilling Finnmarksmodellen gynekologi	595 200						-595 200
Frikjøp HVO fra FFS til Hammerfest	-124 359						124 359
Stilling poliklinikk Hammerfest tildelt 2020	690 000						-690 000
Innfasing inntektsmodell somatikk							-11 787 000
modell PHR							1 532 000
modell TSB							-3 632 000
Helse i arbeid		3 100 000					-3 100 000
Driftstilskudd Alta							5 000 000
Tilskudd prosjekt utviklingsplan, stormottakersatningen klinikkene	600 000	400 000					-
KBF							-190 000
ABI OKJ økt med 2 stipender							1 200 000
ABI OKJ							-1 200 000
Forbedringsarbeid stormottaker prosjekt klinikkene	600 000	400 000					-1 000 000
Bemanningskoordinator							700 000
Bemanningskoordinator							-700 000
Samisk veiviser 50%			570 000				-570 000
Overskuddskrav jfr. Styresak 33/2017							5 000 000
Overskuddskrav jfr. Styresak 33/2017							-5 000 000
FDVU bygg Finnmark, driftsmidler økes til 1.250 pr. m2						2 000 000	-2 000 000
Tiltak etterslep bygg i hht. Tilstandsvurdering gjennomført 2020						10 000 000	-10 000 000
Kompensasjon innleie fra byrå, basert på planer(trekkes inn igjen i 2022)	18 426 000	6 984 000	3 778 000		10 504 000		-39 692 000
Hygiene sykepleier							700 000
Hygiene sykepleier							-700 000
Avtale SANO framøyt Alta							480 000
Avtale SANO framøyt Alta							-480 000
4 LIS2 stillinger psykisk helsevern og rus		1 940 000			1 940 000		-3 880 000
smittevern styr						5 000 000	-5 000 000
Psykologspesialist Alta					1 240 000		-1 240 000
Fagrådgiver prehospitale tjenester				700 000			-700 000
Midler til å håndtere pasientstrøm fra Nordkyn	2 500 000						-2 500 000
Nivå 2 Intensiv Kirkenes							
Helikopter Kirkenes (finansieres)							
stillinger Rus Alta, 2 skjermingssenger					2 500 000		-2 500 000
Styrking HF, estimat							8 540 000
Styrking kreftbehandling/medikamenter H-reseptor							1 612 000
Lederstøtte og sykefravær							250 000
Sykehusinnkjøp finansieringsmodell							5 568 000
ISF-prisøkning	-3 996 882	-2 785 723	-100 084		-548 840		
Lønnsavsetning							16 013 196
Prisvekst	2 484 766	1 438 101	488 602	1 200 831	769 485	6 299 272	13 805 276
Intern omfordeling, røntgeninntekter	-1 786 626				1 786 626		
Styrking av inntekter til kapitalkostnader							3 087 000
Reduserte pensjonskostnader							-3 180 000
Helårseffekt overføring av legemidler 1.september 2020							4 567 000
Overføring av legemidler av 1. februar							1 188 000
Kompensasjon egenandeler							1 802 000
Arena/Kurve innføring kompensasjon 2021							2 750 000
Styrking av foretakene aktivitetsvekst korona							10 247 000
BHM						2 000 000	-2 000 000
Seniorstilling utgå					-1 142 327		1 142 327
IKT kostnader, HN IKT						6 344 000	-6 344 000
IKT-administrative systemer						967 000	-967 000
økt ramme 3300							-66 522 000
Justering SANKS tilskudd øremerket tilskudd			57 000				-57 000
4 LIS1 stillinger JB 2020	1 052 500	1 052 500					-2 105 000
LIS1 stillinger. Fullfinansiering av 2020 samt tillegg 2 LIS1 i Hammerfest	2 180 000	573 000					-2 753 000
Vedtatt budsjett 2021	292 577 731	225 124 553	114 677 879	186 796 825	120 095 573	256 712 797	-1 219 985 356

10. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettjusteringer gjennom året, blant annet som følge av omprioritering av midler, nye bevilgninger, føringer fra eier eller styrevedtak i Helse Nord RHF.

Sak 100/2020 Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om kvalitetsutvikling og kvalitetsdata på tjenestetilbud i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om kvalitetsutvikling og kvalitetsdata på tjenestetilbud i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Sak 101/2020 Etablering av helsefelleskap

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF går inn for etablering av helsefelleskap etter modell fremlagt av arbeidsgruppen.
2. Styret konstaterer at etableringen er avhengig av at alle kommuner i Finnmark tilslutter seg etablering.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtaler med kommunene om etablering av helsefelleskap.
4. Styret ber administrerende direktør ta initiativ til revidering av overordnet samarbeidsavtale og øvrige tjenesteavtaler som følge av endret samhandlingsstruktur.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF går inn for etablering av helsefelleskap etter modell fremlagt av arbeidsgruppen.
2. Styret konstaterer at etableringen er avhengig av at alle kommuner i Finnmark tilslutter seg etablering.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtaler med kommunene om etablering av helsefelleskap.
4. Styret ber administrerende direktør ta initiativ til revidering av overordnet samarbeidsavtale og øvrige tjenesteavtaler som følge av endret samhandlingsstruktur.



Sak 102/2020 Nye Hammerfest sykehus - luftsmitteisolat

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å beslutte alternativ plassering, jfr. alternativ 1 eller 2.
2. Styret ber administrerende direktør oversende beslutningsgrunnlag til Helse Nord RHF, med kostnadsoverslag. Det søkes også om å løse ut deler av P(85) i henhold til kostnadsoverslag.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å beslutte alternativ plassering, jfr. alternativ 1 eller 2.
2. Styret ber administrerende direktør oversende beslutningsgrunnlag til Helse Nord RHF, med kostnadsoverslag. Det søkes også om å løse ut deler av P(85) i henhold til kostnadsoverslag.

Sak 103/2020 Valg av valgstyre – ansatte representanter til styret i Finnmarkssykehuset HF 2021 – 2023

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Finnmarkssykehuset 2021 - 2023:
 1. Rita Fagertun, NSF Klinikk Hammerfest med Ingvil Skjerping Dahl, DNLF, Klinikk Kirkenes som personlig vara.
 2. Beate Juliussen (Foretaksledelse), med Hege Varpe (HR rådgiver) som personlig vara.
 3. Kenneth Grav (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 HF oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Finnmarkssykehuset 2021 - 2023:
 1. Rita Fagertun, NSF Klinikk Hammerfest med Ingvil Skjerping Dahl, DNLF, Klinikk Kirkenes som personlig vara.
 2. Beate Juliussen (Foretaksledelse), med Hege Varpe (HR rådgiver) som personlig vara.
 3. Kenneth Grav (HR personal), med Vidar Andersen (HR personal) som personlig vara.
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyret, jf. forskriftene om gjennomføring av valg til ansattes representanter i styrene.

Sak 104/2020 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Ungdomsrådene i Helse Nord referat fra møte 4. november 2020
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 7. desember 2020
3. Referat fra FAMU 7. desember 2020
4. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøte 14. desember 2020
5. Brev fra Finnmark legeförening 2. desember 2020 vedrørende bygging av nye Hammerfest sykehus

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Ungdomsrådene i Helse Nord referat fra møte 4. november 2020
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 7. desember 2020
3. Referat fra FAMU 7. desember 2020
4. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøte 14. desember 2020
5. Brev fra Finnmark legeförening 2. desember 2020 vedrørende bygging av nye Hammerfest sykehus

Protokolltilførsel til styresak 104/2020 punkt 5 - stemmeforklaring:

Styremedlem Thoralf Enge (vara) ber om at en ved neste styremøte går nærmere gjennom og drøfter brevet fra styret i Finnmark legeförening. Det er en bekymring fra styret i Finnmark legeförening at en ved planlegging av nye Hammerfest sykehus ikke tar nok hensyn til arealbehovet. Både når det gjelder normaldrift og heller ikke med tanke på fremtidige pandemier. Enge vil sende et brev til styret hvor den økonomiske siden av saken blir belyst.

Thoralf Enge /s/



Sak 92/2020 Eventuelt

Orientering fra styremedlem Kristina Eriksson Nytnun

1. Det er sendt et brev til styret i Helse Nord RHF fra Norsk sykepleierforbund (NSF) ved alle foretakstillitsvalgte i Helse Nord, fylkesledere og konserntillitsvalgte for å be om en redegjørelse av anskaffelsesprosess og kostnader knyttet til «smittefly» som står i Bodø.
2. Helse Nord har fått i oppdrag fra EU å anskaffe og drive ambulansfly for høyrisiko smittepasienter. I denne prosessen er det viktig at man ser det medisinske behovet for flytype som velges og plassering av dette flyet. Dersom det skal bemannes med spesialteam fra OUS er det hensiktsmessig å plassere dette i Oslo. Det kan da medføre at det jetflyet som står i Oslo i dag kan flyttes til Tromsø. NSF sentralt har sendt brev til LAT HF med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet vedrørende dette.

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon vedrørende disse sakene til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon vedrørende disse sakene til orientering.

Neste styremøte er i Hammerfest 24. februar 2021.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.