



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

# PROTOKOLL

24. juni 2020

Vår ref.:  
2020/48



|                          |            |           |  |
|--------------------------|------------|-----------|--|
| Lena Nymo Helli          | Styreleder | Til stede |  |
| Gudrun B. Rollesfen      | 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

|                     |  |
|---------------------|--|
| Lill-Gunn Kivijervi | Konstituert administrerende direktør               |
| Beate Juliussen     | Administrasjonssjef, førte protokoll               |
| Eirik Palm          | Kommunikasjonssjef                                 |
| Kristine Brevik     | Kvalitets- og utviklingssjef deltok på sak 59/2020 |

### Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 57/2020 *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 57/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **Skype 24.06.20 kl. 09:00-11:00.**

| Saksnummer | Sakens navn   |
|------------|---|
| 57/2020    | Godkjenning av innkalling og saksliste  |
| 58/2020    | Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. mai 2020  |
| 59/2020    | Muntlig informasjon fra styreleder  |
|            | Muntlig informasjon fra administrerende direktør  |
| 60/2020    | Virksomhetsrapport 5/2020 Finnmarkssykehuset HF   |
| 61/2020    | Møteplan 2021 Styret i Finnmarkssykehuset HF  |
| 62/2020    | Referatsaker<br>1. Brev fra Tana kommune 02.06.20 – «Ber Finnmarkssykehuset beholde boligmasse i Tana»<br>2. Referat fra Brukerutvalgsmøte 10. juni 2020<br>3. Referat fra Ungdomsrådsmøte 11. juni 2020<br>4. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. juni 2020<br>5. Referat fra FAMU 18. juni 2020 |
| 63/2020    | Eventuelt   |
| 64/2020    | Status rekruttering ny administrerende direktør,<br><i>unntatt offentlighet jfr. Helseforetaksloven §26a pkt 1</i>  |

### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

## Sak 58/2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. mai 2020

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 26. mai 2020 med de justeringer som fremkom i møtet.

Enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 26. mai 2020 med de justeringer som fremkom i møtet.



## Sak 59/2020 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

### Orientering fra styreleder

- Styreleder deltok på grunnsteinsnedlegging for nye Hammerfest sykehus 8. juni 2020.
- Det er foretaksmøte 25. juni 2020 med sak «Oppdragsdokument 2020, reviderte krav og oppdrag».
- Neste styremøte 26. august planlegges å gjennomføres fysisk i Hammerfest, med forbehold om endring i henhold til covid-19 situasjonen.

### Orientering fra administrerende direktør

- 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 60/2020 Virksomhetsrapport 5/2020 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 5/2020 til orientering.
2. **Styret ber om en orientering om kvalitetsutviklingen i Finnmarkssykehuset HF i styremøtet 26. august 2020, jfr. oppfølging av styresak 92/2019. Styret ber også om en orientering fra klinikkssjef om tiltaksarbeidet ved Klinikk Hammerfest i samme styremøte.**

Enstemmig vedtatt

### Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 5/2020 til orientering.
2. Styret ber om en orientering om kvalitetsutviklingen i Finnmarkssykehuset HF i styremøtet 26. august 2020, jfr. oppfølging av styresak 92/2019. Styret ber også om en orientering fra klinikkssjef om tiltaksarbeidet ved Klinikk Hammerfest i samme styremøte.



## **Sak 61/2020 Møteplan 2021 styret i Finnmarkssykehuset HF**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2021:

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 24. februar 2021          | Hammerfest |
| 24. mars 2021             | Bodø       |
| 26. og 27. april 2021     | Alta       |
| 26. mai 2021              | Hammerfest |
| 21. juni 2021             | Telematikk |
| 25. august 2021           | Hammerfest |
| 28. og 29. september 2021 | Kirkenes   |
| 27. oktober 2021          | Tromsø     |
| 14. og 15. desember 2021  | Hammerfest |

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2021:

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 24. februar 2021          | Hammerfest |
| 24. mars 2021             | Bodø       |
| 26. og 27. april 2021     | Alta       |
| 26. mai 2021              | Hammerfest |
| 21. juni 2021             | Telematikk |
| 25. august 2021           | Hammerfest |
| 28. og 29. september 2021 | Kirkenes   |
| 27. oktober 2021          | Tromsø     |
| 14. og 15. desember 2021  | Hammerfest |



## Sak 62/2020 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Brev fra Tana kommune 02.06.20 – «Ber Finnmarkssykehuset beholde boligmasse i Tana»
2. Referat fra Brukerutvalgsmøte 10. juni 2020
3. Referat fra Ungdomsrådsmøte 11. juni 2020
4. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. juni 2020
5. Referat fra FAMU 18. juni 2020

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Brev fra Tana kommune 02.06.20 – «Ber Finnmarkssykehuset beholde boligmasse i Tana»
2. Referat fra Brukerutvalgsmøte 10. juni 2020
3. Referat fra Ungdomsrådsmøte 11. juni 2020
4. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. juni 2020
5. Referat fra FAMU 18. juni 2020

## Sak 63/2020 Eventuelt

I henhold til Stortingsproposisjon 127 vedrørende økonomiske tiltak i møte med covid-19, vedlikehold og oppgradering av sykehusbygg, bevilges det 64 mill. til Helse Nord RHF, som vil fordele 9,3 mill. til Finnmarkssykehuset HF. Midlene skal gå til vedlikehold og oppgradering av sykehusbygg, og tiltakene skal iverksettes raskt.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre de nødvendige prioriteringer fra bevilgningen i stortingsproposisjon 127 til å gjennomføre mindre vedlikeholdsprosjekter.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre de nødvendige prioriteringer fra bevilgningen i stortingsproposisjon 127 til å gjennomføre mindre vedlikeholdsprosjekter.



## **Sak 64/2020 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:

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 i Hammerfest 26. august 2020.

Lena Nymo Helli

Leder

*Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.*