



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

25. mars 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

Eva Håheim Pedersen	Administrerende direktør
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomisjef
Kristine Brevik	Kvalitets- og utviklingssjef
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef, deltok på sak 24/2020
Kenneth Grav	Konstituert HR-sjef, deltok på sak 24/2020

Andre

Christian Brødreskift	Prosjektleder, Sykehusbygg HF, sak 28/2020
Håvard Edvardsen	Revisor, BDO, deltok på sak 26/2020

Vurdering av habilitet

Habilitet ble vurdert for Kjell Magne Johansen på styresak 29/2020 – Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden 26. mars 2020 – april 2022. Styret vurderer det slik at Kjell Magne Johansen er inhabil i saken.

Konstituering av styret i Finnmarkssykehuset HF

Styreleder viser til foretaksmøte i Finnmarkssykehuset HF 25. februar 2020. I sak 09/2020 *Valg av nytt styre i Finnmarkssykehuset HF 2020-2022, jf. helseforetaksloven § 21* fattet foretaksmøtet følgende vedtak:



1. *For perioden 26. februar 2020 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2022 oppnevnes styret i helseforetaket som følger:*
 - *Lena Nymo Helli, Nittedal*
 - *Gudrun Rollefsen, Hammerfest*
 - *Siriann Gulsrud, Kautokeino*
 - *Guro Brandshaug, Sør-Varanger*
 - *Andreas Moan, Oslo*
 - *Mads Stian Hansen, Alta*
 - *Jan Petter Monsen, Bodø*
2. *Foretaksmøtet velger Lena Nymo Helli som styreleder og Gudrun Rollefsen som nestleder.*
3. *Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.*

Ansatte valgte styremedlemmer er:

- Kicki Nytun
- Ole I. Hansen
- Svein A. Størdal
- Stian Johnsen

Tjenesteperioden til de ansatte valgte styremedlemmer varer frem til nyvalg er gjennomført våren 2021.

I tillegg møter Kjell Magne Johansen som fast observator fra Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF

Styret konstituerer seg herved med følgende sammensetning:

- Lena Nymo Helli
- Gudrun Rollefsen
- Siriann Gulsrud
- Guro Brandshaug
- Andreas Moan
- Mads Stian Hansen
- Jan Petter Monsen
- Kicki Nytun
- Ole I. Hansen
- Svein A. Størdal
- Stian Johnsen

Sak 22/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **Skype 25.03.20 kl. 09:00-13:30.**

Saksnummer	Sakens navn
22/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
23/2020	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. februar 2020
24/2020	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
25/2020	Årlig melding 2019 – Oppdragsdokumentet
26/2020	Årsregnskap og styrets beretning 2019
27/2020	Virksomhetsrapport 2/2020 Finnmarkssykehuset HF
28/2020	Nye Hammerfest sykehus totalentreprise – innløsning av opsjon
29/2020	Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden 26. mars 2020 – april 2022
30/2020	Referatsaker 1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 20. februar 2020 inkludert årsmelding 2019 2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. mars 2020 3. Referat fra FAMU 16. mars 2020 4. Referat fra Brukerutvalgsmøte 23. mars 2020
31/2020	Status rekruttering ny administrerende direktør, unntatt offentlighet jfr. Helseforetaksloven §26a pkt 1.
32/2020	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 23/2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. februar 2020

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 26. februar 2020.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 26. februar 2020.



Sak 24/2020 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Styreleder har deltatt på to møter i mars med styrelederne i Helse Nord med fokus på covid-19 situasjonen. I disse møtene ble det gitt innspill og føringer fra statsråden.
- Neste styremøte er satt til 28.-29. april 2020. Dette møtet tas på Skype den 29. april kl. 09:00-12:30. Ber om at møtet streames.

Orientering fra administrerende direktør

- Status oversending høringsvar sammenslåing FIN-UNN.
- Status korona-situasjonen i Finnmarkssykehuset HF og tiltak gjennomført per 23. mars 2020.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering.
2. Styret tar statusinformasjon om covid-19 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering.
2. Styret tar statusinformasjon om covid-19 til orientering.

Sak 25/2020 Årlig melding 2019 – Oppdragsdokumentet

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Årlig melding 2019 for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret er tilfreds med den overordnede status for gjennomføring av oppdraget gjennom 2019, og ber administrerende direktør i 2020 følge opp punkter i oppdragsdokumentet som ikke er gjennomført i 2019.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Årlig melding 2019 for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret er tilfreds med den overordnede status for gjennomføring av oppdraget gjennom 2019, og ber administrerende direktør i 2020 følge opp punkter i oppdragsdokumentet som ikke er gjennomført i 2019.



Sak 26/2020 Årsregnskap og styrets beretning 2019

Presentasjonen fra revisor unntatt offentlighet i henhold til Helseforetaksloven §26a pkt. 4.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt dekning av underskudd fastsettes som Finnmarkssykehuset HF's regnskap for 2019.
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse.
3. Styret vedtar styrets årsberetning for 2019.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt dekning av underskudd fastsettes som Finnmarkssykehuset HF's regnskap for 2019.
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse.
3. Styret vedtar styrets årsberetning for 2019.

Sak 27/2020 Virksomhetsrapport 2/2020 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar virksomhetsrapport 2/2020.
2. Styret tar overskridelsen ved nye Kirkenes sykehus til etterretning.
3. **Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Nord RHF om håndtering av overskridelsen på nye Kirkenes sykehus og fremlegge en plan for løsning i kommende styresak «Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2020 – 2028 og innspill til plan 2021-2025 til Helse Nord RHF».**
- ~~3. Styret ber Helse Nord RHF om en rammeøkning for nye Kirkenes sykehus til 288 mill.~~
- ~~4. Styret ber Helse Nord om økt låneramme til nye Kirkenes sykehus tilsvarende 80% av rammeøkningen, totalt 230,4 mill.~~

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar virksomhetsrapport 2/2020.
2. Styret tar overskridelsen ved nye Kirkenes sykehus til etterretning



3. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Nord RHF om håndtering av overskridelsen på nye Kirkenes sykehus og fremlegge en plan for løsning i kommende styresak «Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2020 – 2028 og innspill til plan 2021-2025 til Helse Nord RHF».

Sak 28/2020 Nye Hammerfest sykehus – Innløsning av opsjon på utførelseskontrakt

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner forutsetningene for innløsning av opsjonen for detaljprosjektering og utførelse av Nye Hammerfest sykehus.
2. Styret forutsetter at Finnmarkssykehuset HF sin ramme (P50) for sykehusarealene, opprettholdes til 2,326 mrd. kr, inklusive 213 mill. kr i usikkerhetsavsetning. Kostnaden er basert på en % vis netto arealfordeling mellom Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest kommune, Det arktiske universitet og Sykehusapotek Nord HF. Gjennomføringen og byggingen av Nye Hammerfest sykehus har en total økonomisk ramme, P50, for alle parter på 2,878 mrd. kroner.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre forhandlingene med Consto AS med siktemål om å innløse opsjonen og inngå en totalentreprisekontrakt i henhold til NS 8407.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner forutsetningene for innløsning av opsjonen for detaljprosjektering og utførelse av Nye Hammerfest sykehus.
2. Styret forutsetter at Finnmarkssykehuset HF sin ramme (P50) for sykehusarealene, opprettholdes til 2,326 mrd. kr, inklusive 213 mill. kr i usikkerhetsavsetning. Kostnaden er basert på en % vis netto arealfordeling mellom Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest kommune, Det arktiske universitet og Sykehusapotek Nord HF. Gjennomføringen og byggingen av Nye Hammerfest sykehus har en total økonomisk ramme, P50, for alle parter på 2,878 mrd. kroner.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre forhandlingene med Consto AS med siktemål om å innløse opsjonen og inngå en totalentreprisekontrakt i henhold til NS 8407.

Protokolltilførsel til styresak 28/2020 - stemmeforklaring:

Ansatte valgt styremedlem Svein Størdal er svært bekymret for manglende rom kapasitet for klinisk personell i nye Hammerfest sykehus. Dette jf. Brev til styret fra overlegeforeningen datert 17.03.20, og det faktum at «kontorgruppen» kun har hatt ett møte og arbeidet med kontorfordeling ikke er ferdigstilt, før avtalen med Consto AS inngås.

Svein Størdal /s/

Sak 29/2020 Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden 26. mars 2020 – april 2022

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden 26. mars 2020 – mars 2022 som følger:

Organisasjon	Forslag til nye medlemmer	Varamedlem
SAFO	Kjell Magne Johansen, Hammerfest - leder	Erik Lemika, Hammerfest
FFO	Gro Johansen, Lakselv – nestleder	Elin Mary Sabbasen, Tana
FFO	Unni Salamonsen, Alta	Synnøve Pettersen, Kokelv
FFO Mental Helse	Fred Magne Johansen, Nordkapp	Gøril Hvidsten, Lakselv
FFO Mental Helse	Marius Eriksen, Kirkenes	Torhild Ackermann, Kirkenes
Kreftforeningen	Tove Hardersen, Alta	Sissel Wollmann, Sør-Varanger
RIO	Tom-Kristian Tommen Hermo, Hammerfest	Fay Charlotte Ek, Alta
Eldrerådet i Troms og Finnmark		
Samisk representant	Else Marie Isaksen, Karasjok	Torvald Tretteskog, Porsanger

2. Styret delegerer til administrerende direktør å oppnevne representantene for Eldrerådet.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden 26. mars 2020 – mars 2022 som følger:

Organisasjon	Forslag til nye medlemmer	Varamedlem
SAFO	Kjell Magne Johansen, Hammerfest - leder	Erik Lemika, Hammerfest
FFO	Gro Johansen, Lakselv – nestleder	Elin Mary Sabbasen, Tana
FFO	Unni Salamonsen, Alta	Synnøve Pettersen, Kokelv
FFO Mental Helse	Fred Magne Johansen, Nordkapp	Gøril Hvidsten, Lakselv
FFO Mental Helse	Marius Eriksen, Kirkenes	Torhild Ackermann, Kirkenes
Kreftforeningen	Tove Hardersen, Alta	Sissel Wollmann, Sør-Varanger
RIO	Tom-Kristian Tommen Hermo, Hammerfest	Fay Charlotte Ek, Alta
Eldrerådet i Troms og Finnmark		
Samisk representant	Else Marie Isaksen, Karasjok	Torvald Tretteskog, Porsanger

2. Styret delegerer til administrerende direktør å oppnevne representantene for Eldrerådet.



Sak 30/2020 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 20. februar 2020 inkludert årsmelding 2019
2. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. mars 2020
3. Referat fra FAMU 16. mars 2020
4. Referat fra Brukerutvalgsmøte 23. mars 2020

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 20. februar 2020 inkludert årsmelding 2019
2. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. mars 2020
3. Referat fra FAMU 16. mars 2020
4. Referat fra Brukerutvalgsmøte 23. mars 2020

Sak 31/2020 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.
2. Styret gir underutvalget mandat til å endre på tidslinjer hvis nødvendig og å delta i videre prosess inklusive intervjuprosessen på vegne av styret.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar statusoppdatering og planlagt fremdrift til orientering.
2. Styret gir underutvalget mandat til å endre på tidslinjer hvis nødvendig og å delta i videre prosess inklusive intervjuprosessen på vegne av styret.



Sak 32/2020 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er på Skype 29. april 2020 kl. 09:00-12:30

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.