



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

26. februar 2020

Vår ref.:
2020/48



Harald Larssen	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollefsen	Nestleder	Til stede	
Jan-Petter Monsen	Medlem	Til stede	
Guro Brandshaug	Medlem	Til stede	
Silje Ingebrigtsen	Medlem	Meldt forfall	
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
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Malene Nicolaysen	Kommunikasjonsrådgiver
Jørgen Nilsen	Klinikkjef prehospitale tjenester (deltok på sak 12/2020)
Frode Larsen	Avdelingsleder forvaltning og utvikling (deltok på sak 11/2020)

Vurdering av habilitet

Habilitet ble vurdert for Gudrun Rollefsen Næss for saker hvor Hammerfest Energi er involvert. Styret vurderer det slik at Gudrun Rollefsen Næss er habil i orienteringssaker hvor Hammerfest Energi er involvert. I beslutningssaker hvor Hammerfest Energi er involvert vil det gjøres ny vurdering av habilitet.



Sak 09/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **Scandic Hammerfest**
26.02.20 kl. 08:00-14:00

Saksnummer	Sakens navn
09/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
10/2020	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16. og 17. desember 2019 og ekstraordinært styremøte 7. februar 2020.
11/2020	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
12/2020	Pilot for personellbytte ved møtekjøring i aksene Alta-Hammerfest – plan for gjennomføring - orienteringssak
13/2020	Tertialrapporter 3/2019 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF
14/2020	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2019 - orienteringssak
15/2020	Foreløpig årsregnskap 2019 Finnmarkssykehuset HF – orientering
16/2020	Ledelsens gjennomgang 2019 Finnmarkssykehuset HF
17/2020	Oppdragsdokumentet 2020 for Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring
18/2020	Virksomhetsrapport 1/2020 Finnmarkssykehuset HF
19/2020	Nye Hammerfest sykehus totalentreprise – utløsning av opsjon
20/2020	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Øre- nese-hals spesialistsituasjonen i Finnmark 2019, e-post fra HLF Finnmark 15. desember 2019 2. Referat fra Brukerutvalgsmøte 16. desember 2019 3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. februar 2020 4. Referat fra FAMU 17. februar 2020
21/2020	Status rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF <i>Unntatt offentlighet jfr. Helseforetaksloven §26a pkt 1.</i>
22/2020	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt



Sak 10/2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. og 17. desember 2019 og ekstraordinært styremøte 7. februar 2020

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 16. og 17. februar 2019 og ekstraordinært styremøte 7. februar 2020.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 16. og 17. februar 2019 og ekstraordinært styremøte 7. februar 2020.

Sak 11/2020 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Prosessen med rekruttering av ny administrerende direktør er igangsatt.
- I foretaksmøte den 26.02.2020 utnevnes det nytt styre til Finnmarkssykehuset HF for perioden 2020-2022.

Orientering fra administrerende direktør

- Grunnsteinsnedlegging for nye Hammerfest sykehus blir 8. juni 2020.
- Status på tiltak ved Nye Kirkenes sykehus ved avdelingsleder forvaltning og utvikling, Frode Larsen.
- Status pasientforløpsarbeid ved kvalitets- og utviklingssjef, Kristine Brevik.
- Status stormottakersatsning ved kvalitets- og utviklingssjef, Kristine Brevik.
- Informasjon vedrørende Helse Nord RHF's oppdrag om å utrede om det skal være permanent helikopterbase i Kirkenes.
- Status utredning nivåinndeling for intensivavdelinger.
- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3a meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a) – *informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. §13 og forvl. §13.*
- Status rettsprosess diesel lekkasje Hammerfest sykehus – *informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. §18*
- Status rettsprosess nye Kirkenes sykehus - *informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. §18*

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 12/2020 Pilot for personellbytte ved møtekjøring i aksen Alta-Hammerfest – plan for gjennomføring - orienterings sak

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapporten «Pilot for personellbytte ved møtekjøring i aksen Alta–Hammerfest - Plan for gjennomføring» til orientering.
2. Styret ber om å få evalueringsrapporten til orientering når det foreligger.

Vedtatt mot én stemme (Svein A. Størdal).

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapporten «Pilot for personellbytte ved møtekjøring i aksen Alta–Hammerfest - Plan for gjennomføring» til orientering.
2. Styret ber om å få evalueringsrapporten til orientering når det foreligger.

Protokolltilførsel til styresak 12/2020 - stemmeforklaring:

Undertegnede finner det beklagelig at man blir forordnet prosjekter helt uten faglig forankring, men basert på ren lokalpolitikk. Pilotprosjektet er mer tidkrevende enn dagens ordning, og vil i tillegg kunne medføre redusert lokal beredskap.

Ole I. Hansen /s/ Kicki Nytun /s/ Stian Johnsen /s/

Sak 13/2020 Tertialrapporter 3/2019 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 3/2019 for bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret tar sluttrapport Samisk Helsepark, gjennomføringsfasen til etterretning. Styret er tilfreds med at prosjektet er levert innenfor fremdriftsplan og økonomisk ramme.

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 3/2019 for bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret tar sluttrapport Samisk Helsepark, gjennomføringsfasen til etterretning. Styret er tilfreds med at prosjektet er levert innenfor fremdriftsplan og økonomisk ramme.



Sak 14/2020 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2019 - orienteringssak

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF for 3. tertial 2019 til orientering.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF for 3. tertial 2019 til orientering.

Sak 15/2020 Foreløpig årsregnskap 2019 Finnmarkssykehuset HF - orientering

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om foreløpig årsregnskap 2019 til orientering.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om foreløpig årsregnskap 2019 til orientering.

Sak 16/2020 Ledelsens gjennomgang 2019 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgang 2019 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret er tilfreds med den positive utviklingen innenfor flere av områdene som er omfattet av ledelsens gjennomgang.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp at det jobbes med kvalitetsforbedring i pasientbehandlingen, oppnåelse av klima og miljømålene, samt at opplæring i og bruk av kvalitetsapplikasjonen DocMap foregår kontinuerlig.

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgang 2019 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.
2. Styret er tilfreds med den positive utviklingen innenfor flere av områdene som er omfattet av ledelsens gjennomgang.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp at det jobbes med kvalitetsforbedring i pasientbehandlingen, oppnåelse av klima og miljømålene, samt at opplæring i og bruk av kvalitetsapplikasjonen DocMap foregår kontinuerlig.

Sak 17/2020 Oppdragsdokumentet 2020 for Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Oppdragsdokumentet 2019 til etterretning.
2. Styret vurderer overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget som moderat med moderat til liten sannsynlighet for manglende måloppnåelse og moderat konsekvens for foretaket ved manglende måloppnåelse.
3. Styret vurderer at det fortsatt er høy risiko for at foretaket ikke når de økonomiske målene i tråd med plan. Styret ber om at det rettes et særlig fokus på systemene for oppfølging av tiltak som er iverksatt jfr. styresak 91-2019 *Budsjett 2020, inkludert investeringsbudsjett 2020-2027*.
4. Styret ber om at Oppdragsdokumentet 2020 med overordnet risikostyring følges opp gjennom tertialvis rapportering til styret.

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Oppdragsdokumentet 2019 til etterretning.
2. Styret vurderer overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget som moderat med moderat til liten sannsynlighet for manglende måloppnåelse og moderat konsekvens for foretaket ved manglende måloppnåelse.
3. Styret vurderer at det fortsatt er høy risiko for at foretaket ikke når de økonomiske målene i tråd med plan. Styret ber om at det rettes et særlig fokus på systemene for oppfølging av tiltak som er iverksatt jfr. styresak 91-2019 *Budsjett 2020, inkludert investeringsbudsjett 2020-2027*.
4. Styret ber om at Oppdragsdokumentet 2020 med overordnet risikostyring følges opp gjennom tertialvis rapportering til styret.

Sak 18/2020 Virksomhetsrapport 1/2020 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 1/2020 til etterretning.
2. Styret vedtar oppgradering av MR i Hammerfest til en investeringskostnad på 7,5 mill.

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 1/2020 til etterretning.
2. Styret vedtar oppgradering av MR i Hammerfest til en investeringskostnad på 7,5 mill.



Sak 19/2020 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Øre- nese-hals spesialistsituasjonen i Finnmark 2019, e-post fra HLF Finnmark 15. desember 2019
2. Referat fra Brukerutvalgsmøte 16. desember 2019
3. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. februar 2020
4. Referat fra FAMU 17. februar 2020

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Øre- nese-hals spesialistsituasjonen i Finnmark 2019, e-post fra HLF Finnmark 15. desember 2019
2. Referat fra Brukerutvalgsmøte 16. desember 2019
3. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. februar 2020
4. Referat fra FAMU 17. februar 2020

Sak 20/2020 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 valg av konsulentselskap Habberstad AS til orientering.
2. Følgende styremedlemmer oppnevnes til styrets underutvalg:
 - a. Styreleder
 - b. Gudrun B. Rollesfen
 - c. Ole I. Hansen
3. Styret gir underutvalget mandat til å utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av administrerende direktør.

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar valg av konsulentselskap Habberstad AS til orientering.
2. Følgende styremedlemmer oppnevnes til styrets underutvalg:
 - a. Styreleder
 - b. Gudrun B. Rollesfen
 - c. Ole I. Hansen
3. Styret gir underutvalget mandat til å utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av administrerende direktør.



Sak 21/2020 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er i Hammerfest 25. mars 2020.

Harald Larssen
Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.