



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

# PROTOKOLL

29. april 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
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef, deltok på sak 35 og 36/2020
Rita Jørgensen	Klinikkjef Klinikk Kirkenes deltok på sak 35/2020

#### Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 33/2020 *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 33/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Skype 29.04.20 kl. 09:00-12:30.

Saksnummer	Sakens navn
33/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
34/2020	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. mars 2020
35/2020	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
36/2020	Status Covid-19 pandemien - orienteringssak
37/2020	Virksomhetsrapport 3/2020 Finnmarkssykehuset HF
38/2020	Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2020-2027 og innspill til økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert rullering av investeringsplan til Helse Nord RHF
39/2020	Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2020 – orienteringssak
40/2020	Revisors gjennomgang av byggeprosjektene Alta Nærsykehus og Samisk Helsepark – Finnmarkssykehuset HF
41/2020	Referatsaker 1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. april 2020 2. Referat fra FAMU 20. april 2020
42/2020	Eventuelt
43/2020	Status rekruttering ny administrerende direktør, unntatt offentlighet jfr. Helseforetaksloven §26a pkt 1.

### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

## Sak 34/2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mars 2020

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 25. mars 2020.

Enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 25. mars 2020.



## **Sak 35/2020 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør**

### **Orientering fra styreleder**

- Finnmarkssykehuset HF har fått nye oppdrag i foretaksmøte 27. mars og 21. april 2020 i forbindelse med koronapandemien.
- Styreledermøte i Helse Nord 31. mars 2020.
- Styremøtet 26. mai 2020 i Alta gjennomføres som et fysisk møte.

### **Orientering fra administrerende direktør**

- På grunn av covid-19 er innflytting i felles SAMLOK med politi, brann og AMK utsatt til høsten 2020. Foreløpig plan er innflytting i slutten av august/ begynnelsen av september.
- Status nye Hammerfest sykehus:
  - o Kontrakten med Consto AS er slutført og signert.
  - o Rammen for leieavtalen med Universitetet i Nord-Norge – Norges arktiske universitet er på plass.
- Grunnsteinsnedlegging nye Hammerfest sykehus blir 8. juni 2020. Som følge av koronapandemien er rammene for arrangementet endret, og blir kun for inviterte gjester. Arrangementet strømmes, og er tilgjengelig på nett.
- 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 36/2020 Status Covid-19 pandemien - orienteringssak**

### Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status i arbeidet med covid-19 pandemien til orientering.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status i arbeidet med covid-19 pandemien til orientering.

## Sak 37/2020 Virksomhetsrapport 3/2020 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 3/2020 til ~~orientering~~ **etterretning**.
2. **Styret konstaterer en krevende økonomisk situasjon.**
3. **Styret ber om gjennomgang av tiltakene for Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes til neste styremøte.**

Enstemmig vedtatt

### Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 3/2020 til etterretning.
2. Styret konstaterer en krevende økonomisk situasjon.
3. Styret ber om gjennomgang av tiltakene for Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes til neste styremøte.

## Sak 38/2020 Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2020-2027 og innspill til økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert rullering av investeringsplan til Helse Nord RHF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen for 2020-2027 til etterretning.
  - a. **Styret viser til likviditetsframskrivningen som viser at helseforetaket har behov for å øke likviditetsreserven. Styret ber administrerende direktør utrede tiltak for å løse likviditetsutfordringen til neste oppdatering av bærekraftsanalysen.**
2. Styret konstaterer at omstillingsutfordringen er betydelig når nye Hammerfest sykehus står ferdig i 2025, og gjennomføring av tiltaksplaner er nødvendig for å oppnå drift i balanse.
3. Styret ber Helse Nord RHF om en rammeøkning for nye Kirkenes sykehus med 288 mill. Styret ber samtidig om at rammeøkningen finansieres slik;
  - a. Styret ber Helse Nord RHF om økt låneramme til nye Kirkenes sykehus tilsvarende 80% av rammeøkningen på 288 mill. totalt 230,4 mill.
  - b. Restramme P(85) Alta Næringsykehus på 40 mill. vil ikke benyttes.
  - c. Reduksjon i investeringsramme «styrets disposisjon» med 5 mill. årlig i perioden 2021 - 2024, totalt 20 mill.
4. Styret prioriterer følgende innspill til Helse Nord RHF sin økonomiske langtidsplan 2021-2024:
  - a. Lønnsmidler til barnelege Sámi Klinihkka, **1,2 mill.** fra 2021.



- b. Midler til kardiolog Sámi Klinihkka, 1,2 mill. fra 2021.
  - c. Styret viser til styrevedtak 94/2019 og styret presiserer viktigheten av at det tilføres ressurser ved en eventuell endring av nivåinndelingen intensiv.**
5. Styret prioriterer følgende innspill til rullering av investeringsplan 2021-2027:
- a. Investeringsmidler til helikopterlandingsplass i Kirkenes 20 mill.
  - b. Reduksjon i investeringsrammen til «styrets disposisjon» med totalt 20 mill. i perioden 2021-2024.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen for 2020-2027 til etterretning.
  - a. Styret viser til likviditetsframskrivningen som viser at helseforetaket har behov for å øke likviditetsreserven. Styret ber administrerende direktør utrede tiltak for å løse likviditetsutfordringen til neste oppdatering av bærekraftsanalysen.
2. Styret konstaterer at omstillingsutfordringen er betydelig når nye Hammerfest sykehus står ferdig i 2025, og gjennomføring av tiltaksplaner er nødvendig for å oppnå drift i balanse.
3. Styret ber Helse Nord RHF om en rammeøkning for nye Kirkenes sykehus med 288 mill. Styret ber samtidig om at rammeøkningen finansieres slik;
  - a. Styret ber Helse Nord RHF om økt låneramme til nye Kirkenes sykehus tilsvarende 80% av rammeøkningen på 288 mill. totalt 230,4 mill.
  - b. Restramme P(85) Alta Nærsykehus på 40 mill. vil ikke benyttes.
  - c. Reduksjon i investeringsramme «styrets disposisjon» med 5 mill. årlig i perioden 2021 - 2024, totalt 20 mill.
4. Styret prioriterer følgende innspill til Helse Nord RHF sin økonomiske langtidsplan 2021-2024:
  - a. Lønnsmidler til barnelege Sámi Klinihkka, 1,2 mill. fra 2021.
  - b. Midler til kardiolog Sámi Klinihkka, 1,2 mill. fra 2021.
  - c. Styret viser til styrevedtak 94/2019 og styret presiserer viktigheten av at det tilføres ressurser ved en eventuell endring av nivåinndelingen intensiv.
5. Styret prioriterer følgende innspill til rullering av investeringsplan 2021-2027:
  - a. Investeringsmidler til helikopterlandingsplass i Kirkenes 20 mill.
  - b. Reduksjon i investeringsrammen til «styrets disposisjon» med totalt 20 mill. i perioden 2021-2024.

## **Sak 39/2020 Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2020 – orienteringssak**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2020 til orientering.

## **Sak 40/2020 Revisors gjennomgang av byggeprosjektene Alta Nærsykehus og Samisk Helsepark – Finnmarkssykehuset HF**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar revisors rapport fra BDO om faktiske funn knyttet til byggeprosjekt «Alta Nærsykehus» og «Samisk Helsepark» 2019 til orientering.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar revisors rapport fra BDO om faktiske funn knyttet til byggeprosjekt «Alta Nærsykehus» og «Samisk Helsepark» 2019 til orientering.

## **Sak 41/2020 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 20. april 2020
2. Referat fra FAMU 20. april 2020

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. april 2020
2. Referat fra FAMU 20. april 2020



## **Sak 42/2020 Eventuelt**

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

## **Sak 43/2020 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 Alta 26. mai 2020.

Lena Nymo Helli

Leder

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