



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

29. september 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	Meldt forfall	
Mads Stian Hansen	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

Siri Tau Ursin	Administrerende direktør
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomisjef
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Vivi Brenden Bech	Kvalitets- og utviklingssjef
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef
Renathe Simonsen	Avdelingsleder SÁNAG/SANKS forskning og utvikling, Sámi Klinihkka, deltok på sak 77/2020
Lena Nielsen	Klinikkjef Klinikk Alta, deltok på sak 83/2020

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 75/2020 *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 75/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **Scandic Hammerfest 28.09.20 kl. 11:00-18:00 og 29.09.20 kl. 08:00-14:00**. Mandag 28.09.20 avholdes det styreseminar.

Saksnummer	Sakens navn
75/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
76/2020	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. august 2020
77/2020	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
78/2020	Tertialrapport 2/2020 - Oppdragsdokument 2020 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring
79/2020	Tertialrapporter 2/2020 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF
80/2020	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2020 – orienteringssak, <i>unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven §14, 1. ledd</i>
81/2020	Virksomhetsrapport 8/2020 Finnmarkssykehuset HF
82/2020	Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset HF for perioden 2021 -2027
83/2020	Evalueringsrapport: Organisering av akutttilbudet psykisk helsevern og rus
84/2020	Referatsaker 1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 21. september 2020 2. Referat fra FAMU 21. september 2020
85/2020	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 76/2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. august 2020

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

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



Sak 77/2020 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Styreledermøte 18. september 2020 for Helse Nord
- Styreseminar 28. september 2020 for Finnmarkssykehuset HF
- Neste styremøte 28. oktober gjøres om til skype møte

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering om lærings- og mestringstilbudet til ADHD pasienter i Sámi Klinihkka ved avdelingsleder Renathe Simonsen
- Felles samling for ledergruppene i Helse Nord, 2.-3. september 2020
- Felles foretaksledermøte med UNN 8. september 2020
- Pasientsikkerhetsuken 14.-17. september 2020
- Status covid-19 situasjonen i Finnmarkssykehuset HF
- Presentasjon av nettside under utvikling for senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3a meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a) – *informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. §13 og forvl. §13.*
- Forlik diesel lekkasje Hammerfest 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 78/2020 Tertilrapport 2/2020 - Oppdragsdokument 2020 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Tertilrapport 2 på Oppdragsdokumentet 2020 til etterretning.
2. Styret konstaterer at koronapandemien har påvirkning på foretakets evne til måloppnåelse og vurderer overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget som middels.
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 fokus på tiltakene som retter seg mot rekruttering ***og stabilisering***.
4. ***Styret ber om at kravet om avstandsoppfølging i revidert oppdragsdokument prioriteres.***

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Tertilrapport 2 på Oppdragsdokumentet 2020 til etterretning.
2. Styret konstaterer at koronapandemien har påvirkning på foretakets evne til måloppnåelse og vurderer overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget som middels.
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 fokus på tiltakene som retter seg mot rekruttering og stabilisering.
4. Styret ber om at kravet om avstandsoppfølging i revidert oppdragsdokument prioriteres.

Sak 79/2020 Tertilrapporter 2/2020 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 2/2020 for bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 2/2020 for bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til orientering.



Sak 80/2020 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2020 – orienteringssak

Saken ble behandlet unntatt offentlighet i henhold til Offentlighetsloven §14, 1. ledd

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i 2. tertial 2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i 2. tertial 2020 til orientering.

Sak 81/2020 Virksomhetsrapport 8/2020 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 8/2020 til **etterretning**.
2. **Styret konstaterer at resultatet pr august er -32,6 mill., og at resultatkravet for året ikke vil bli nådd. Styret ser at tiltaksgjennomføringen er svak i 2020 på grunn av covid-19 situasjonen, og forventer en helt annen tiltaksgjennomføring i 2021, ref. vedtak i sak 82/2020.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 8/2020 til etterretning.
2. Styret konstaterer at resultatet pr august er -32,6 mill., og at resultatkravet for året ikke vil bli nådd. Styret ser at tiltaksgjennomføringen er svak i 2020 på grunn av covid-19 situasjonen, og forventer en helt annen tiltaksgjennomføring i 2021, ref. vedtak i sak 82/2020.



Sak 82/2020 Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset HF for perioden 2021 -2027

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen og omstillingsbehov for 2020-2027 til etterretning.
2. Styret forutsetter at vedtatte løsningsstrategier for 2020 skal ligge til grunn for fortsatt arbeid med å oppnå økonomisk balanse i 2021. **Styret ser også at det er behov for nye løsningsstrategier.**
3. Styret tar tiltaksplanene 2021 til etterretning. Styret ber administrerende direktør om å følge opp at klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes utarbeider tilstrekkelige tiltaksplaner for budsjett i balanse.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen og omstillingsbehov for 2020-2027 til etterretning.
2. Styret forutsetter at vedtatte løsningsstrategier for 2020 skal ligge til grunn for fortsatt arbeid med å oppnå økonomisk balanse i 2021. Styret ser også at det er behov for nye løsningsstrategier.
3. Styret tar tiltaksplanene 2021 til etterretning. Styret ber administrerende direktør om å følge opp at klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes utarbeider tilstrekkelige tiltaksplaner for budsjett i balanse.

Protokolltilførsel til styresak 82/2020 - stemmeforklaring:

Ansattevalgt styremedlem Kicki Nytnun er bekymret for de økonomiske rammeoverføringer som stilles til disposisjon for Finnmarkssykehuset HF. Det er ikke tilstrekkelig for å høyne kvalitet, pasientsikkerhet, god nok bemanning med rett kompetanse og et godt arbeidsmiljø.

Kicki Nytnun /s/



Sak 83/2020 Evaluering: Organisering av akutt tilbudet psykisk helsevern og rus

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar evalueringsrapporten til orientering.
2. Styret merker seg den positive utviklingen i tråd med formålet med beredskapsordningen.
3. Styret ber administrerende direktør om å implementere de prioriterte tiltakene som fremkommer i anbefalingene i saksfremlegget.
4. Styret ber administrerende direktør om å vurdere konsekvensene av å utvide akutt tilbudet ved foretakets døgnenheter, både for pasientene, faglig, personellmessige og økonomisk. De samfunnsmessige konsekvenser bes også vurdert.
5. Styret ber administrerende direktør om å vurdere behovet for og konsekvensene av å utvide beredskapsordningen til å gjelde også på natt (kl 22-08).

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar evalueringsrapporten til orientering.
2. Styret merker seg den positive utviklingen i tråd med formålet med beredskapsordningen.
3. Styret ber administrerende direktør om å implementere de prioriterte tiltakene som fremkommer i anbefalingene i saksfremlegget.
4. Styret ber administrerende direktør om å vurdere konsekvensene av å utvide akutt tilbudet ved foretakets døgnenheter, både for pasientene, faglig, personellmessige og økonomisk. De samfunnsmessige konsekvenser bes også vurdert.
5. Styret ber administrerende direktør om å vurdere behovet for og konsekvensene av å utvide beredskapsordningen til å gjelde også på natt (kl 22-08).

Protokolltilførsel til styresak 83/2020 - stemmeforklaring:

Ansattevalgt styremedlem Svein Størdal ønsker å påpeke at arbeidet med å få på plass en kollektiv avtale for de leger og psykiatere som inngår i vaktordningen, snarlig bør gjenopptas. Dette for å sikre kontinuitet og forsvarlighet i vaktordningen.

Svein Størdal /S/



Sak 84/2020 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 21. september 2020
2. Referat fra FAMU 21. september 2020

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 21. september 2020
2. Referat fra FAMU 21. september 2020

Sak 85/2020 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er på Skype 28. oktober 2020.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.