



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:
2020/48

Saksbehandler:
Beate Juliussen

Sted/Dato:
Hammerfest, 19.08.2020

Saksnummer 68/2020

Saksansvarlig: Beate Juliussen, administrasjonssjef
Møtedato: 26. august 2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. juni 2020 og ekstraordinært styremøte 29. juni 2020

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 24. juni 2020 og ekstraordinært styremøte 29. juni 2020.

Lill-Gunn Kivijervi
Konstituert administrerende direktør

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøte 24. juni 2020
2. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 29. juni 2020



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 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
63/2020	Eventuelt
64/2020	Status rekruttering ny administrerende direktør, <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.



Ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

29. juni 2020

Vår ref.:
2020/48



Lena Nymo Helli	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollefsen	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 Nytun	Medlem	Til stede	

Observatør

Kjell-Magne Johansen	Leder av Brukerutvalget Finnmarkssykehuset
----------------------	--

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 65/2020 *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 saken til behandling.



Sak 65/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF **på Skype**
29.06.20 kl. 13:00-14:00.

Styremøtet er unntatt offentlighet jfr. Offentlighetsloven § 25, 1. ledd og Helseforetaksloven § 26 a pkt 1.

Saksnummer	Sakens navn
65/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
66/2020	Tilsetting administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF <i>Saken er unntatt offentlighet jfr. Offentlighetsloven § 25, 1. ledd og Helseforetaksloven § 26 a pkt 1.</i>

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 66/2020 Tilsetting av administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

- 1) Styret i Finnmarkssykehuset HF ansetter Siri Tau Ursin som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF.
- 2) Styreleder får fullmakt til å inngå arbeidsavtale med Siri Tau Ursin.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

- 1) Styret i Finnmarkssykehuset HF ansetter Siri Tau Ursin som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF.
- 2) Styreleder får fullmakt til å inngå arbeidsavtale med Siri Tau Ursin.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.