



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:
2020/48

Saksbehandler:
Beate Juliussen

Sted/Dato:
Hammerfest, 22.09.2020

Saksnummer 76/2020

Saksansvarlig: Beate Juliussen, administrasjonssjef
Møtedato: 29. september 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.

Siri Tau Ursin
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøte 26. august 2020



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

26. august 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	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

Lill-Gunn Kivijervi	Konstituert administrerende direktør
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Kristine Brevik	Kvalitets- og utviklingssjef
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef
Jonas Valle Paulsen	Klinikkssjef Klinikk Hammerfest, deltok på sak 71/2020
Kenneth Grav	Konstituert HR-sjef, deltok på sak 69/2020
Evy Adamsen	Rådgiver, HR-avdelingen, deltok på sak 69/2020

Andre

Christian Brødreskift	Prosjektleder, Sykehusbygg deltok på sak 69/2020
-----------------------	--

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 67/2020 *Godkjenning av innkalling og saksliste* 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 67/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **Scandic Hammerfest**
26.08.20 kl. 08:00-13:30

Saksnummer	Sakens navn
67/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
68/2020	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24. juni og ekstraordinært styremøte 29. juni 2020
69/2020	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
70/2020	Møteplan 2021 – styret i Finnmarkssykehuset HF – Endring møtested
71/2020	Virksomhetsrapport 6 og 7/2020 Finnmarkssykehuset HF
72/2020	Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF
73/2020	Referatsaker 1. Årsmøteuttalelse fra HLF Troms og Finnmark av 5. juni 2020 vedrørende øre nese og hals spesialist situasjonen i Finnmark 2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. august 2020 3. Referat fra FAMU 17. august 2020
74/2020	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 68/2020 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.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

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



Sak 69/2020 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Ny administrerende direktør vil være på plass 1. september 2020
- Praktisk informasjon vedrørende videre styremøter

Orientering fra administrerende direktør

- Statusinformasjon vedrørende nye Hammerfest sykehus, uløste funksjoner i vedtatt forprosjektrapport
- Status rekruttering og stabilisering av legespesialister, psykologspesialister og spesialsykepleiere
- Rapport vedrørende utvikling av spesialisthelsetilbudet i Klinikk Alta
- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3a meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a) – *informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. §13 og forvl. §13.*
- Informasjon vedrørende avtaler Klinikk Alta – *informasjon unntatt offentlighet iht. offl. §13 jfr. forvl. §13 andre ledd nr. 2.*

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til etterretning.
2. Styret tar statusinformasjon vedrørende nye Hammerfest sykehus til orientering.
3. Styret tar statusinformasjon vedrørende rekruttering og stabilisering av legespesialister, psykologspesialister og spesialsykepleiere til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til etterretning.
2. Styret tar statusinformasjon vedrørende nye Hammerfest sykehus til orientering.
3. Styret tar statusinformasjon vedrørende rekruttering og stabilisering av legespesialister, psykologspesialister og spesialsykepleiere til orientering.

Stemmemforklaring til punkt 2:

Ansattevalgte styremedlemmer og styremedlem Siriann Gulsrud ønsker som tidligere å uttrykke sterk bekymring tilknyttet kontorsituasjonen for klinisk personell i nye Hammerfest sykehus.

Svein Størdal /S/ Kicki Nytun /S/ Stian Johnsen /S/ Ole I Hansen /S/ Sirian Gulsrud /S/



Sak 70/2020 Møteplan 2021 - styret i Finnmarkssykehuset HF – Endring møtested

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende endring i møteplan for 2021:

26. og 27. april 2021	Hammerfest
26. mai 2021	Alta

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende endring i møteplan for 2021:

26. og 27. april 2021	Hammerfest
26. mai 2021	Alta

Sak 71/2020 Virksomhetsrapport 6 og 7/2020 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6 og 7/2020 til etterretning.
2. Styret tar redegjørelsen for tiltaksarbeidet i klinikk Hammerfest til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6 og 7/2020 til etterretning.
2. Styret tar redegjørelsen for tiltaksarbeidet i klinikk Hammerfest til orientering.

Sak 72/2020 Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF august 2020

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om kvalitetsdata på tjenestetilbud i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om kvalitetsdata på tjenestetilbud i Finnmarkssykehuset HF til orientering.



Sak 73/2020 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Årsmøteuttalelse fra HLF Troms og Finnmark av 5. juni 2020 vedrørende øre nese og hals spesialist situasjonen i Finnmark
2. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. august 2020
3. Referat fra FAMU 17. august 2020

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Årsmøteuttalelse fra HLF Troms og Finnmark av 5. juni 2020 vedrørende øre nese og hals spesialist situasjonen i Finnmark
2. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. august 2020
3. Referat fra FAMU 17. august 2020

Sak 63/2020 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er i Hammerfest 29. september 2020.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.