



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:
2020/48

Saksbehandler:
Beate Juliussen

Sted/Dato:
Hammerfest, 08.12.2020

Saksnummer 94/2020

Saksansvarlig: Beate Juliussen, administrasjonssjef
Møtedato: 15. og 16. desember 2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. oktober 2020

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 28. oktober 2020.

Siri Tau Ursin
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøte 28. oktober 2020



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

28. oktober 2020

Vår ref.:
2020/48



Lena Nymo Helli	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollesfen	Nestleder	Meldt forfall	
Jan-Petter Monsen	Medlem	Til stede	
Guro Brandshaug	Medlem	Meldt forfall	
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

Siri Tau Ursin	Administrerende direktør
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomisjef
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Vivi Brenden Bech	Konstituert kvalitets- og utviklingssjef
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Thomas Wilson	Medisinsk leder HEMS base Kirkenes – Prehospital Klinikk, deltok på sak 88/2020
Jørgen Nilsen	Klinikkjef Prehospitaltjenester, deltok på sak 88/2020

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 86/2020 *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 86/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **Skype 28.10.20**
kl. 08:30-11:30

Saksnummer	Sakens navn
86/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
87/2020	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. september 2020
88/2020	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
89/2020	Virksomhetsrapport 9/2020 Finnmarkssykehuset HF
90/2020	Informasjon om etablering av helsefelleskap
91/2020	Referatsaker 1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 19. oktober 2020 2. Referat fra FAMU 20. oktober 2020
92/2020	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 87/2020 Godkjenning av protokoller fra styremøte 29. september 2020 og ekstraordinært styremøte 23. oktober 2020

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokollene fra styremøte 29. september 2020 og ekstraordinært styremøte 23. oktober 2020.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokollene fra styremøte 29. september 2020 og ekstraordinært styremøte 23. oktober 2020.



Sak 88/2020 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Styremedlem Andreas Moan informerer om mulige aktiviteter for digital hjemme oppfølging som det har vært jobbet med i Finnmarkssykehuset til Helse Nord RHF, styret i Helse Nord RHF og UNN
- Vil delta på regionalt styreseminar 29.10.20
- Neste styremøte 15.-16. desember planlegges å avholdes fysisk

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering om etablering av helikopter i Kirkenes og styrkingen av beredskapen i Øst-Finnmark spesielt og Finnmark generelt ved medisinsk leder HEMS base Kirkenes – Prehospital Klinikk Thomas Wilson
- Status covid-19 situasjonen i Finnmarkssykehuset HF

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 89/2020 Virksomhetsrapport 9/2020 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 9/2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 9/2020 til orientering.



Sak 90/2020 Informasjon om etablering av helsefellesskap

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om helsefellesskap til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om helsefellesskap til orientering.

Sak 91/2020 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 19. oktober 2020
2. Referat fra FAMU 20. oktober 2020

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøtet 19. oktober 2020
2. Referat fra FAMU 20. oktober 2020

Sak 92/2020 Eventuelt

Boligsituasjon i Kirkenes

Styremedlem Kristina Eriksson Nyttun fremmet sak og orienterte om boligsituasjon i Kirkenes.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar eventuelt saken om bolig i Kirkenes til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar eventuelt saken om bolig i Kirkenes til orientering.

Neste styremøte er i Hammerfest 15.-16. desember 2020.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.