



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

24. februar 2021

Vår ref.:
2021/11



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 Nytnun	Medlem	Meldt forfall	

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
Mette Kjær	Forskningsleder, deltok på sak 03/2021
Thorstein Bjørnstad	Informasjonssikkerhetsrådgiver, deltok på sak 06/2021

Andre

Christian Brødreskift	Prosjektleder Sykehusbygg HF, deltok på sak 04, 11 og 12/2021
-----------------------	---

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 01/2021 *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 behov for å vurdere habilitet for Gudrun B. Rollefsen i sak 12/2021 – Energisentral nye Hammerfest sykehus. Styret vurderer det slik at Gudrun B. Rollefsen er inhabil i denne saken.



Sak 01/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på skype 24.02.21 kl. 12:00-17:00

Saksnummer	Sakens navn
01/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
02/2021	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15. og 16. desember 2020
03/2021	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
04/2021	Tertialrapporter 3/2020 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF
05/2021	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2020 - orienteringssak
06/2021	Riksrevisjonens undersøkelser av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer <i>Unntatt offentlighet jf. Offl §13 jfr fvl §13-2</i>
07/2021	Foreløpig årsregnskap 2020 Finnmarkssykehuset HF – muntlig informasjon
08/2021	Ledelsens gjennomgang 2020 Finnmarkssykehuset HF
09/2021	Oppdragsdokumentet 2021 for Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring
10/2021	Virksomhetsrapport 1-2021 Finnmarkssykehuset HF
11/2021	Transportering av kontraktene nye Hammerfest sykehus fra Consto AS til Consto Nord AS
12/2021	Energisentral og luftsmitteisolat nye Hammerfest sykehus, utløsning av reserve P(50)
13/2021	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 15. desember 2020 2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 10. februar 2021 og årsmelding Ungdomsrådet 2020 3. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 15. februar 2021 4. Referat fra FAMU 15. februar 2021
14/2021	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 02/2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. og 16. desember 2020

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 15. og 16. desember 2020.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 15. og 16. desember 2020.

Sak 03/2021 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Sykehustalen fra helseminister Bent Høie
- Orientering om seminar vedrørende nye Hammerfest sykehus, 27. januar 2021
- Orientering om styreledermøte i Helse Nord, 28. januar 2021
- Orientering om felles foretaksledermøte for Helse Nord, 3. februar 2021
- Styremøte den 24. mars 2021 blir digitalt

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering om forskning i Finnmarkssykehuset HF ved forskningsleder Mette Kjær
- Orientering om mediasaker Finnmarkssykehuset HF ved kommunikasjonssjef Eirik Palm
- Orientering om administrerende direktørs arbeidsuker i klinikkene
- Orientering om planer for innovasjon og e-helse i Finnmarkssykehuset HF
- Orientering om status covid-19
- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a) – *(informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. §13 og forvl. §13).*
- Orientering vedrørende status forhandlinger nye Hammerfest sykehus *(informasjonen er unntatt offentlighet, jf. Offl §13 jfr fvl § 13-2)*

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 04/2021 Tertialrapporter 3/2020 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 3/2020 for bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 3/2020 for bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Sak 05/2021 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2020 - orienteringssak

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i 3. tertial 2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i 3. tertial 2020 til orientering.

Sak 06/2021 Riksrevisjonen undersøkelser av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer

Saken ble behandlet unntatt offentlighet i henhold til Offl §13 jfr fvl §13-2

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken til etterretning.
2. Styret vedtar vedlagte handlingsplan og gir administrerende direktør fullmakt til å oppdatere handlingsplanen med nødvendige tiltak.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken til etterretning.
2. Styret vedtar vedlagte handlingsplan og gir administrerende direktør fullmakt til å oppdatere handlingsplanen med nødvendige tiltak.

Sak 07/2021 Foreløpig årsregnskap 2020 Finnmarkssykehuset HF – muntlig informasjon

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om foreløpig årsregnskap 2020 Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Sak 08/2021 Ledelsens gjennomgang 2020 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgang 2020 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp at det jobbes med kvalitetsforbedring i pasientbehandling, oppnåelse av klima og miljømålene, samt at opplæring i tilsyn/revisjoner og bruk av kvalitetssystemet foregår kontinuerlig.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgang 2020 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp at det jobbes med kvalitetsforbedring i pasientbehandling, oppnåelse av klima og miljømålene, samt at opplæring i tilsyn/revisjoner og bruk av kvalitetssystemet foregår kontinuerlig.

Sak 09/2021 Oppdragsdokumentet 2021 for Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Oppdragsdokumentet 2021 til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF ansvar for å følge opp gjennomføring oppdragsdokumentet.
3. Styret ber om at Oppdragsdokumentet 2021 med overordnet risikostyring følges opp gjennom tertialvis rapportering til styret.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Oppdragsdokumentet 2021 til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF ansvar for å følge opp gjennomføring oppdragsdokumentet.
3. Styret ber om at Oppdragsdokumentet 2021 med overordnet risikostyring følges opp gjennom tertialvis rapportering til styret.



Sak 10/2021 Virksomhetsrapport 1/2021 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 1-2021 til orientering.
2. Styret vedtar handlingsplan inkluderingsdugnaden.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 1-2021 til orientering.
2. Styret vedtar handlingsplan inkluderingsdugnaden.

Sak 11/2021 Transportering av kontraktene for nye Hammerfest sykehus fra Consto AS til Consto Nord AS

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir administrerende direktør fullmakt til å signere transporterklæring med Consto AS og Consto Nord AS.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere garantierklæring fra Consto AS.
3. Før signering må signert selvskyldnerkausjon fra Consto AS foreligge.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir administrerende direktør fullmakt til å signere transporterklæring med Consto AS og Consto Nord AS.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere garantierklæring fra Consto AS.
3. Før signering må signert selvskyldnerkausjon fra Consto AS foreligge.



Sak 12/2021 Energisentral og luftsmitteisolat nye Hammerfest sykehus, utløsning av reserve P(50)

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar bygging av energisentral i egen regi, kun for prosjektet nye Hammerfest sykehus, og reserven innenfor P(50) utløses med 45 mill. til energisentralen.
2. Styret tar til orientering at luftsmitteisolat, jfr. styresak 102/2020, er besluttet. Luftsmitteisolatet er beregnet til 4,5 mill. og finansieres over reserven på P(50).
3. Styret ber administrerende direktør orientere Helse Nord RHF om endring i forutsetningene vedrørende energisentral og luftsmitteisolat, og en mulig søknad om å løse ut reserven innenfor P(85) på et senere tidspunkt.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar bygging av energisentral i egen regi, kun for prosjektet nye Hammerfest sykehus, og reserven innenfor P(50) utløses med 45 mill. til energisentralen.
2. Styret tar til orientering at luftsmitteisolat, jfr. styresak 102/2020, er besluttet. Luftsmitteisolatet er beregnet til 4,5 mill. og finansieres over reserven på P(50).
3. Styret ber administrerende direktør orientere Helse Nord RHF om endring i forutsetningene vedrørende energisentral og luftsmitteisolat, og en mulig søknad om å løse ut reserven innenfor P(85) på et senere tidspunkt

Sak 13/2021 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 15. desember 2020
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 10. februar 2021 og årsmelding 2020
3. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 15. februar 2021
4. Referat fra FAMU 15. februar 2021

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 15. desember 2020
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 10. februar 2021 og årsmelding 2020
3. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 15. februar 2021
4. Referat fra FAMU 15. februar 2021



Sak 14/2021 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er digitalt 24. mars 2021.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.