



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

24. mars 2021

Vår ref.:
2021/11



Lena Nymo Helli	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollesfen	Nestleder	Meldt forfall	
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

Gro Johansen	Nestleder 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
Ane Kokkvoll	Overlege, avdeling kvinne/barn Hammerfest sykehus, deltok på sak 17/2021
Rita Jørgensen	Klinikkjef Klinikk Kirkenes, deltok på sak 17/2021

Andre

Håvard Edvardsen	Revisor BDO, deltok på sak 19/2021
------------------	------------------------------------

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 15/2021 *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 ikke behov for vurdering av habilitet i noen saker.



Sak 15/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Teams 24.03.21 kl. 08:00-12:00.

Saksnummer	Sakens navn
15/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
16/2021	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24. februar 2021
17/2021	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
18/2021	Årlig melding 2020 – Oppdragsdokumentet
19/2021	Årsregnskap og styrets beretning 2020
20/2021	Virksomhetsrapport 2/2021 Finnmarkssykehuset HF
21/2021	Valg ansatterepresentanter til styret i Finnmarkssykehuset HF for perioden 2021-2023, orientingssak
22/2021	Referatsaker 1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 15. mars 2021 2. Referat fra FAMU 15. mars 2021
23/2021	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 16/2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. februar 2021

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

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 24. februar 2021 **med tillegg av vedtak fra styringsgruppemøte i bygge og utviklingsprosjekter 23. mars 2021: «Styringsgruppen anbefaler prosjektering i 3. etasje. Det skal utføres en ROS-analyse utfra et hygieneperspektiv, og tiltak knyttet til smittevern hensyntas i investeringsbudsjettet.»**

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 24. februar 2021 med tillegg av vedtak fra styringsgruppemøte i bygge og utviklingsprosjekter 23. mars 2021: «Styringsgruppen anbefaler prosjektering i 3. etasje. Det skal utføres en ROS-analyse utfra et hygieneperspektiv, og tiltak knyttet til smittevern hensyntas i investeringsbudsjettet.»



Sak 17/2021 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Åpning av e-klinikk i Alta 2. mars 2021
- Seminaret om nye Hammerfest sykehus den 27. januar 2021 følges opp av administrerende direktør i samarbeid med strategisk ledergruppe og kontorgruppa ved Hammerfest sykehus med en plan for utnyttelse av 4. etasje.
- Styreledermøte 18. mars 2021 i Helse Nord
 - o Status covid-19
 - o Informasjonssikkerhet
 - o Strategi for Helse Nord RHF
- Styreseminar i forbindelse med styremøte april, informasjonssikkerhet og strategiarbeid som tema
- Nest styremøte blir digitalt

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering om full legedekning ved barneavdelinga på Hammerfest sykehus, ved overlege avdeling kvinne/barn Ane Kokkvoll
- Orientering om status covid-19
- Orientering om status innen barne- og ungdomspsykiatrien
- Orientering om fristbruddordningen
- Orientering om covid-19 smittesituasjonen ved Kirkenes sykehus
- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 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 18/2021 Årlig melding 2020 – Oppdragsdokumentet

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Årlig melding 2020 for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret er tilfreds med den overordnede status for gjennomføring av oppdraget gjennom 2020, og ber administrerende direktør i 2021 følge opp punkter i oppdragsdokumentet som er videreført fra 2020.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Årlig melding 2020 for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret er tilfreds med den overordnede status for gjennomføring av oppdraget gjennom 2020, og ber administrerende direktør i 2021 følge opp punkter i oppdragsdokumentet som er videreført fra 2020.

Sak 19/2021 Årsregnskap og styrets beretning 2020

Presentasjonen fra revisor unntatt offentlighet i henhold til Helseforetaksloven §26a og offentlighetslovens § 23.

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt dekning av underskudd fastsettes som Finnmarkssykehuset HF's regnskap for 2020.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styret vedtar styrets årsberetning for 2020.
4. **Styret ber om tilbakemelding på revisors innspill innen utgangen av 2021.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt dekning av underskudd fastsettes som Finnmarkssykehuset HF's regnskap for 2020.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styret vedtar styrets årsberetning for 2020.
4. Styret ber om tilbakemelding på revisors innspill innen utgangen av 2021.



Sak 20/2021 Virksomhetsrapport 2/2021 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 2-2021 til orientering.
2. Styret tar månedsrapport 2/2021 byggeprosjekt nye Hammerfest sykehus til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 2-2021 til orientering.
2. Styret tar månedsrapport 2/2021 byggeprosjekt nye Hammerfest sykehus til orientering.

Sak 21/2021 Valg ansatterepresentanter til styret i Finnmarkssykehuset HF for perioden 2021-2023, orienteringssak

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om gjennomført valg av ansattes representanter til styret i perioden april 2021 – april 2023 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om gjennomført valg av ansattes representanter til styret i perioden april 2021 – april 2023 til orientering.

Sak 22/2021 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 15. mars 2021
2. Referat fra FAMU 15. mars 2021

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 15. mars 2021
2. Referat fra FAMU 15. mars 2021



Sak 23/2021 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er digitalt 27. april, med digitalt styreseminar 26. april 2021.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.