



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

25. august 2021

Vår ref.:
2021/11



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	Meldt forfall	
Siriann Gulsrud	Medlem	Til stede	
Karen Lorentzen	Medlem	Til stede	
Ole I. Hansen	Medlem	Til stede	
Hilde Wara	Medlem	Til stede	
Kristina Eriksson Nytnun	Medlem	Til stede	

Observatør

Kjell Magne Johansen	Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF, meldt forfall. Stedfortreder ikke innkalt.
----------------------	--

Fra administrasjonen møtte

Siri Tau Ursin	Administrerende direktør
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomisjef
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Vivi Brenden Bech	Kvalitets- og utviklingssjef
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef, deltok på sak 51/2021
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Kenneth Grav	HR-sjef, deltok på sak 53/2021
Ann Kristin Olsen	Beredskapsrådgiver, deltok på sak 51/2021

Andre tilstede

Anne Mette Asfeldt	Rådgivende regional smittevernoverlege, KORSN, deltok på sak 51/2021
--------------------	--

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 49/2021 *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 49/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **Scandic Hotel Hammerfest 25.08.21 kl. 08:00-13:30**

Saksnummer	Sakens navn
49/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
50/2021	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21. juni 2021
51/2021	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
52/2021	Virksomhetsrapport 6 og 7/2021 Finnmarkssykehuset HF
53/2021	Status rekruttering og stabilisering av legespesialister, psykologspesialister og spesialsykepleiere
54/2021	Referatsaker 1. Brev fra Finnmark legeforening 18. juni 2021 – «Barneavdelingens framtid er truet» 2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. august 2021 3. Referat fra FAMU 16. august 2021
55/2021	Eventuelt
56/2021	UOFF: Lønnsjustering administrerende direktør <i>unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd</i>

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 50/2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. juni 2021

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 21. juni 2021.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 21. juni 2021.



Sak 51/2021 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- I styremøtet 21. juni 2021 bestilte styret en ekstern analyse av status og tiltak for Finnmarkssykehuset HF. KPMG fikk oppdraget med å lage denne analysen. Representanter fra styret har blitt intervjuet i denne prosessen. Resultat fra analysen legges frem på styremøtet i september.
- Neste styremøte i Kirkenes i 28.-29. september 2021.

Orientering fra administrerende direktør

- Antibiotikabruk og resistensforhold ved Finnmarkssykehuset HF ved regional smittevernoverlege i KORSN Anne Mette Asfeldt og medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset HF Harald G. Sunde.
- Orientering om status covid-19 og vaksinestatus.
- Minievaluering etter IKT-svikt ved beredskapsrådgiver Ann Kristin Olsen.
- Øre- nese- halslege på plass på Hammerfest sykehus.

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 52/2021 Virksomhetsrapport 6 og 7/2021 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6 og 7/2021 til etterretning.
2. Styret viser til styresak 45/2021, og avventer styremøtet i september for ytterligere tiltak.
3. Styret tar likviditetsprognosen til orientering, og ber administrerende direktør følge opp likviditeten.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6 og 7/2021 til etterretning.
2. Styret viser til styresak 45/2021, og avventer styremøtet i september for ytterligere tiltak.
3. Styret tar likviditetsprognosen til orientering, og ber administrerende direktør følge opp likviditeten.

Sak 53/2021 Status rekruttering og stabilisering av legespesialister, psykologspesialister og spesialsykepleiere

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

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken til orientering, og ber om ~~en ny status om ett år~~ **at det fremlegges en handlingsplan for rekruttering og stabilisering til styremøtet i februar. Planen følges opp i styret minimum hvert halvår.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken til orientering, og ber om at det fremlegges en handlingsplan for rekruttering og stabilisering til styremøtet i februar. Planen følges opp i styret minimum hvert halvår.



Sak 54/2021 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Brev fra Finnmark legeförening 18. juni 2021 – «Barneavdelingens framtid er truet»
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. august 2021
3. Referat fra FAMU 16. august 2021

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Brev fra Finnmark legeförening 18. juni 2021 – «Barneavdelingens framtid er truet»
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. august 2021
3. Referat fra FAMU 16. august 2021

Sak 55/2021 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt

Sak 56/2021 Lønnsjustering administrerende direktør

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Helseforetaksloven § 26 a, 1. ledd

Styret i Finnmarkssykehuset fattet følgende vedtak:

Årslønningen til administrerende direktør justeres opp med 2,8% med virkning fra 01.05.21.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Årslønningen til administrerende direktør justeres opp med 2,8% med virkning fra 01.05.21.

Neste styremøte er i Kirkenes 28.-29. september 2021.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.