



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

26. mai 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	
Karen Lorentzen	Medlem	Til stede	Deltok på sak 32-36/2021
Ole I. Hansen	Medlem	Til stede	
Hilde Wara	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	Kvalitets- og utviklingssjef
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Hege Torp Mathisen	Fagutviklingssykepleier kir/ort Hammerfest sykehus, deltok på sak 34/2021
Bjørn Wembstad	Medisinsk rådgiver Hammerfest sykehus, deltok på sak 34/2021
Lena Nielsen	Konstituert klinikkisjef Hammerfest sykehus, deltok på sak 34/2021
Thorstein Bjørnstad	Informasjonssikkerhetsrådgiver, deltok på sak 35/2021

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 32/2021 *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 32/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Teams 26.05.21 kl. 10:00-16:00.

Saksnummer	Sakens navn
32/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
33/2021	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 27. april 2021
34/2021	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
35/2021	Status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF – inkludert status for risiko og sårbarhet <i>unntatt offentlighet, jf. Offl §13 jfr fvl §13-2</i>
36/2021	Virksomhetsrapport 4/2021 Finnmarkssykehuset HF
37/2021	Tertialrapport 1/2021 - Oppdragsdokument 2021 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring
38/2021	Tertialrapporter 1/2021 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF
39/2021	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2021 – orienteringssak
40/2021	Referatsaker 1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. mai 2021 2. Referat fra FAMU 18. mai 2021
41/2021	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 33/2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. april 2021

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 27. april 2021.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 27. april 2021.



Sak 34/2021 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Felles foretaksmøte i Helse Nord 20. mai 2021
- Felles styreledermøte med administrerende direktører i Helse Nord 20. mai 2021
- Det blir styreseminar i forkant av styremøtet i juni
- Styremøtet i juni blir digitalt

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering om covid-19 situasjonen i Hammerfest og situasjonen ved Hammerfest sykehus ved medisinsk rådgiver Hammerfest sykehus, Bjørn Wembstad
- Orientering om prosjekt oppgaveglidning Hammerfest sykehus på kir/ort sengepost ved fagutviklingssykepleier Hege Torp Mathisen
- Orientering om status covid-19 og covid-19 vaksinerings ved medisinsk fagsjef Harald G. Sunde
- Felles styreledermøte med administrerende direktører i Helse Nord 20. mai 2021
- Prosjektleder for nye Hammerfest sykehus er ansatt med tiltredelse 1. september 2021.

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 35/2021 Status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF inkludert status for risiko og sårbarhet

Saksfremlegg og presentasjon var unntatt offentlighet jf. Offl §13 jfr fvl §13-2

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF informasjon om status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF, inkludert status for risiko og sårbarhet 2021 til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF informasjon om status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF, inkludert status for risiko og sårbarhet 2021 til etterretning.



Sak 36/2021 Virksomhetsrapport 4/2021 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 4-2021 til **orientering etterretning.**
2. **Styret viser til vedtak 1 i sak 28/2021 om tiltak på kort og lang sikt, og forventer økonomiske effekter i 2021.**
3. **Styret ber om årsaksanalyse av resultatutvikling og manglende overholdelse av budsjettrammer til styremøtet i september. Styret ber også administrerende direktør vurdere behov for ekstern støtte til videre dybdeanalyser både på kort og lang sikt.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 4-2021 til etterretning.
2. Styret viser til vedtak 1 i sak 28/2021 om tiltak på kort og lang sikt, og forventer økonomiske effekter i 2021.
3. Styret ber om årsaksanalyse av resultatutvikling og manglende overholdelse av budsjettrammer til styremøtet i september. Styret ber også administrerende direktør vurdere behov for ekstern støtte til videre dybdeanalyser både på kort og lang sikt.

Sak 37/2021 Tertialrapport 1/2021 – Oppdragsdokument 2021 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner første tertialrapport 2021 for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret konstaterer at koronapandemien fortsatt har påvirkning på foretakets evne til måloppnåelse og vurderer overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget som middels.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner første tertialrapport 2021 for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret konstaterer at koronapandemien fortsatt har påvirkning på foretakets evne til måloppnåelse og vurderer overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget som middels.



Sak 38/2021 Tertialrapporter 1/2021 bygg- og utviklingsprosjekt Nye Hammerfest sykehus

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 1-2021 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.
2. Styret tar månedsrapport april 2021/tertrialrapport 1-2021 for bygg nye Hammerfest sykehus til etterretning.
3. Styret konstaterer at null-punkt for nye Hammerfest sykehus er avklart og tar til orientering at kvalitet, fremdrift og økonomi er under kontroll.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 1-2021 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.
2. Styret tar månedsrapport april 2021/tertrialrapport 1-2021 for bygg nye Hammerfest sykehus til etterretning.
3. Styret konstaterer at null-punkt for nye Hammerfest sykehus er avklart og tar til orientering at kvalitet, fremdrift og økonomi er under kontroll.

Sak 39/2021 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2021 - orienteringssak

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i 1. tertial 2021 til orientering,

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i 1. tertial 2021 til orientering,



Sak 40/2021 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 18. mai 2021
2. Referat fra FAMU 18. mai 2021

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. mai 2021
2. Referat fra FAMU 18. mai 2021

Sak 41/2021 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er digitalt 21. juni 2021.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.