



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

27. april 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	
Karen Lorentzen	Medlem	Til stede	
Ole I. Hansen	Medlem	Til stede	
Aud Mariana Bergman, vara for Hilde Wara	Medlem	Til stede	
Kristina Eriksson Nytun	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
Rita Jørgensen	Klinikkjef, Klinikk Kirkenes, deltok på sak 26/2021
Carlo Mortensen	Avdelingsleder medisinsk avdeling, Kirkenes sykehus, deltok på sak 26/2021
Kenneth Grav	HR-sjef, deltok på sak 27/2021
Andreas Ertesvåg	HMS leder, avdeling HMS - Personal og organisasjon, deltok på sak 27/2021

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 24/2021 *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 24/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Teams 27.04.21 kl. 08:00-13:00.

Saksnummer	Sakens navn
24/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
25/2021	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24. mars 2021
26/2021	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
27/2021	Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2021 – orienteringssak
28/2021	Virksomhetsrapport 3/2021 Finnmarkssykehuset HF
29/2021	Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2021-2028 og innspill til økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkludert rullering av investeringsplan til Helse Nord RHF
30/2021	Referatsaker 1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 17. mars 2021 2. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 19. april 2021 3. Referat fra FAMU 19. april 2021
31/2021	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 25/2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mars 2021

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 24. mars 2021.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 24. mars 2021.



Sak 26/2021 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Styreseminar i Helse Nord RHF 25. mars 2021
- Styreseminar i Finnmarkssykehuset HF 26. april 2021
- Styremøtene i mai og juni 2021 blir digitale

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering om etablert arbeids-EKG på sengepost i Kirkenes ved klinikkisjef Rita Jørgensen og Carlo Mortensen, avdelingsleder medisinsk avdeling, Kirkenes sykehus
- Orientering om status covid-19 og covid-19 vaksiner
- Orientering om Finnmarkssykehuset HF's hørings svar på Helse Nord RHF's strategi for forskning og innovasjon
- 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 27/2021 Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2021 - orienterings sak

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2021 til orientering.

Sak 28/2021 Virksomhetsrapport 3/2021 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 3-2021 til etterretning. orientering. **Styret ber administrerende direktør om å følge opp tiltaksgjennomføring, revidere og komme med nye tiltak på kort og lang sikt. Dette legges frem for styret i juni 2021.**
2. Styret tar månedsrapportering nye Hammerfest sykehus gjennomføringsfasen og Organisasjonsutvikling (OU) prosess 3-2021, til etterretning.
3. Styret ber administrerende direktør iverksette et arbeid for å utrede disse alternativene for bruk av 4. etasje i nye Hammerfest sykehus. **Utredningen gjelder alternativ bruk av kontorer og administrative lokaler i 4. etasje, i denne omgang ikke til bruk for pasientbehandling.** Utredningen legges frem for styret i september 2021, styret vil da gjøre en beslutning basert på denne. Styret vil vurdere hvorvidt det er nødvendig å endre bruk av 4. etasjen, og hvilket alternativ som i så fall skal velges med tilhørende økonomiske konsekvenser. **Alle alternativ må kostnadsberegnes, inkludert kjøp eller leie av eksterne lokaler. Konsekvenser for planlagt drift/OU, samt ROS-analyser må også gjennomføres for alle alternativer. I tillegg må konsekvenser for endringer i byggeprosessen og/eller tidsplanen tas med. Styret forutsetter at AD sørger for involvering og medvirkning.**
 - a) Minimumsalternativ: 16 plasser frigis til klinisk bruk
 - b) Mellomalternativ: ca. 50% av de planlagte kontor plassene i 4. etasje disponeres av klinikken, resten til administrative funksjoner for både Hammerfest sykehus samt administrasjonen i Finnmarkssykehuset HF.
 - c) Maksimumsalternativ: Administrative funksjoner Hammerfest sykehus samt nødvendige lederfunksjoner i Service, drift og eiendom (SDE) beholder kontorer som planlagt i 4. etasje, resten disponeres av klinikken.
 - d) «0-alternativet»: Ingen endring gjøres fra det som er planlagt nå.



- e) Andre alternativer kan også utredes om **administrerende direktør finner** det hensiktsmessig.
- f) ~~Alle alternativ må kostnadsberegnes, inkludert kjøp eller leie av eksterne lokaler. Konsekvenser for planlagt drift/OU, samt ROS-analyser må også gjennomføres for alle alternativer. I tillegg må konsekvenser for endringer i byggeprosessen og/eller tidsplanen tas med. Styret forutsetter at AD sørger for involvering og medvirkning.~~

Enstemmig vedtatt

Vedtaks:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 3-2021 til etterretning. Styret ber administrerende direktør om å følge opp tiltaksgjennomføring, revidere og komme med nye tiltak på kort og lang sikt. Dette legges frem for styret i juni 2021.
2. Styret tar månedsrapportering nye Hammerfest sykehus gjennomføringsfasen og Organisasjonsutvikling (OU) prosess 3-2021, til etterretning.
3. Styret ber administrerende direktør iverksette et arbeid for å utrede disse alternativene for bruk av 4. etasje i nye Hammerfest sykehus. Utredningen gjelder alternativ bruk av kontorer og administrative lokaler i 4. etasje, i denne omgang ikke til bruk for pasientbehandling. Utredningen legges frem for styret i september 2021, styret vil da gjøre en beslutning basert på denne. Styret vil vurdere hvorvidt det er nødvendig å endre bruk av 4. etasjen, og hvilket alternativ som i så fall skal velges med tilhørende økonomiske konsekvenser. Alle alternativ må kostnadsberegnes, inkludert kjøp eller leie av eksterne lokaler. Konsekvenser for planlagt drift/OU, samt ROS-analyser må også gjennomføres for alle alternativer. I tillegg må konsekvenser for endringer i byggeprosessen og/eller tidsplanen tas med. Styret forutsetter at AD sørger for involvering og medvirkning.
 - a) Minimumsalternativ: 16 plasser frigis til klinisk bruk
 - b) Mellomalternativ: ca. 50% av de planlagte kontorplassene i 4. etasje disponeres av klinikken, resten til administrative funksjoner for både Hammerfest sykehus samt administrasjonen i Finnmarkssykehuset HF.
 - c) Maksimumsalternativ: Administrative funksjoner Hammerfest sykehus samt nødvendige lederfunksjoner i Service, drift og eiendom (SDE) beholder kontorer som planlagt i 4. etasje, resten disponeres av klinikken.
 - d) «0-alternativet»: Ingen endring gjøres fra det som er planlagt nå.
 - e) Andre alternativer kan også utredes om administrerende direktør finner det hensiktsmessig.

Sak 29/2021 Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2021-2028 og innspill til økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkludert rullering av investeringsplan til Helse Nord RHF

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen for 2021-2028 til etterretning.
2. Styret konstaterer at omstillingsutfordringen er forverret, og ber administrerende direktør følge opp vedtatte løsningsstrategier, samt tilstrekkelige tiltak for drift i balanse innen styremøte i september 2021.
3. Styret ber Helse Nord RHF om rammeøkning knyttet til:
 - a. IKT-systemer og infrastruktur
 - b. Informasjonssikkerhet
 - c. Prosjektmidler i 2022 til å fortsette arbeidet med pasientsentrert helsetjenesteteteam og innføring av MetaVisjon, totalt 3,7 mill.
 - d. Kompensasjon for merkostnad knyttet til oppsigelse av 6 senger i Alta.
 - e. Lønnsmidler til samisk barnelege
 - f. Oppbygging av tilbudet til ruspasienter i Øst-Finnmark, 3,9 mill.
4. Styret prioriterer følgende innspill til rullering av investeringsplan 2022-2028:
 - a. Investeringsmidler til helikopterlandingsplass for AW101 nye Hammerfest sykehus, utløsning av P(85) bør vurderes.
 - b. Investeringsmidler til operasjonsstuer i Alta må inkluderes med 15 mill. i investeringsplanen i 2021.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen for 2021-2028 til etterretning.
2. Styret konstaterer at omstillingsutfordringen er forverret, og ber administrerende direktør følge opp vedtatte løsningsstrategier, samt tilstrekkelige tiltak for drift i balanse innen styremøte i september 2021.
3. Styret ber Helse Nord RHF om rammeøkning knyttet til:
 - a. IKT-systemer og infrastruktur
 - b. Informasjonssikkerhet
 - c. Prosjektmidler i 2022 til å fortsette arbeidet med pasientsentrert helsetjenesteteteam og innføring av MetaVisjon, totalt 3,7 mill.
 - d. Kompensasjon for merkostnad knyttet til oppsigelse av 6 senger i Alta.
 - e. Lønnsmidler til samisk barnelege
 - f. Oppbygging av tilbudet til ruspasienter i Øst-Finnmark, 3,9 mill.
4. Styret prioriterer følgende innspill til rullering av investeringsplan 2022-2028:
 - a. Investeringsmidler til helikopterlandingsplass for AW101 nye Hammerfest sykehus, utløsning av P(85) bør vurderes.
 - b. Investeringsmidler til operasjonsstuer i Alta må inkluderes med 15 mill. i investeringsplanen i 2021.



Sak 30/2021 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 17. mars 2021
2. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 19. april 2021
3. Referat fra FAMU 19. april 2021

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 17. mars 2021
2. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 19. april 2021
3. Referat fra FAMU 19. april 2021

Sak 31/2021 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er digitalt 26. mai 2021.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.