



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

27. oktober 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	Meldt forfall	
Mads Stian Hansen	Medlem	Meldt forfall	
Andreas Moan	Medlem	Til stede	
Siriann Gulsrud	Medlem	Til stede	
Eivor Rasmussen, vara for Thor-Egil Sundelius	Medlem	Til stede	
Ole I. Hansen	Medlem	Til stede	
Aud Mariana Bergman	Medlem	Til stede	
Kristina Eriksson Nytnun	Medlem	Til stede	

Observatør

Kjell Magne Johansen	Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF
----------------------	--------------------------------------

Fra administrasjonen møtte

Siri Tau Ursin	Administrerende direktør
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomisjef
Vivi Brenden Bech	Kvalitets- og utviklingssjef
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Marit Rollesfen Næss	Kontroller, Budsjett og analyse
Are Dragland	Enhetsleder, avdeling for rehabilitering Kirkenes Sykehus deltok på sak 71/2021
Harald Gunnar Sunde	Medisinsk fagsjef, deltok på sak 71/2021
Kenneth Grav	HR-sjef, deltok på sak 71/2021
Espen Hansen	Prosjektsjef nye Hammerfest sykehus, deltok på sak 74/2021

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 69/2021 *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 69/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **Radisson Blu Tromsø**
27.10.21 kl. 08:00-12:00

Saksnummer	Sakens navn
69/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
70/2021	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. og 29. september 2021
71/2021	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
72/2021	Aktivitetsutvikling Finnmarkssykehuset HF
73/2021	Virksomhetsrapport 9/2021 Finnmarkssykehuset HF
74/2021	Mandat prosjektstyret nye Hammerfest sykehus
75/2021	Referatsaker 1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 22. september 2021 2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. oktober 2021 3. Referat fra FAMU 18. oktober 2021
76/2021	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 70/2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. og 29. september 2021

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 28. og 29. september 2021.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 28. og 29. september 2021.



Sak 71/2021 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Tematime om aktivitetsanalyse ble gjennomført i forkant av dagens styremøte
- Belysning av referatsaker er tatt inn styresakene
- Styreseminar i regi av Helse Nord RHF 27.-28. oktober 2021
- Neste styremøte er i Hammerfest 14. og 15. desember 2021

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering om ambulant rehabiliteringsteam (ART) Finnmark, Enhetsleder Are Dragland, avdeling for rehabilitering Kirkenes Sykehus
- Status covid-19 og influensasesongen, medisinsk fagsjef Harald G. Sunde
- Status stabilisering og rekruttering, HR-sjef Kenneth Grav
- Status strategisk utviklingsplan, kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech
- Status ansettelse klinikkjef Hammerfest sykehus
- Pasientsikkerhetsdagene 2021
- Orientering om innføringen av DIPS Arena
- 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 72/2021 Aktivitetsutvikling Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar analysen av aktivitetsutvikling til etterretning.
2. Styret ber om oppdatert analyse etter lukking av 3. tertial 2021. ~~med en konkret handlingsplan, inkludert hvordan vridningen fra døgn til dag håndteres i budsjettene.~~

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar analysen av aktivitetsutvikling til etterretning.
2. Styret ber om oppdatert analyse etter lukking av 3. tertial 2021.

Sak 73/2021 Virksomhetsrapport 9/2021 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 9/2021 til etterretning.
2. Styret ser alvorlig på situasjonen og imøteser plan for oppfølging av funn i rapporten fra KPMG, jf. styrevedtak 61/2021.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 9/2021 til etterretning.
2. Styret ser alvorlig på situasjonen og imøteser plan for oppfølging av funn i rapporten fra KPMG, jf. styrevedtak 61/2021.



Sak 74/2021 Mandat prosjektstyre nye Hammerfest sykehus

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar mandat for prosjektstyret i nye Hammerfest sykehus.
2. Styret gir prosjektstyret fullmakt i henhold til fullmaktsmatrisen beskrevet i mandatet.
3. Styret imøteser rapportering hvert tertial som beskrevet i mandatet.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar mandat for prosjektstyret i nye Hammerfest sykehus.
2. Styret gir prosjektstyret fullmakt i henhold til fullmaktsmatrisen beskrevet i mandatet.
3. Styret imøteser rapportering hvert tertial som beskrevet i mandatet.

Sak 75/2021 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 22. september 2021
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. oktober 2021
3. Referat fra FAMU 18. oktober 2021

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 22. september 2021
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. oktober 2021
3. Referat fra FAMU 18. oktober 2021



Sak 76/2021 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er i Hammerfest 14. og 15. desember 2021.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.

Styreprotokoll signeres digitalt. Protokoll godkjennes av alle styremedlemmer, også de som melder forfall. Dette for å bekrefte at protokollen er godkjent av oppmøtte og bekreftet lest av de som meldte forfall.