



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

# PROTOKOLL

28. og 29. september 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	Meldt forfall	
Andreas Moan	Medlem	Til stede	
Siriann Gulsrud	Medlem	Til stede	
Thor-Egil Sundelius	Medlem	Til stede	
Ole I. Hansen	Medlem	Til stede	
Aud Mariana Bergman	Medlem	Til stede	
Kristina Eriksson Nyttun	Medlem	Til stede	

### Observatør

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

### Fra administrasjonen møtte

Siri Tau Ursin	Administrerende direktør
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomisjef
Inger Marie Kongsbak	Avdelingsleder budsjett/analyse
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Vivi Brenden Bech	Kvalitets- og utviklingssjef
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Frøydis Nystad Nilsen	Overlege og barne- og ungdomspsykiater ved BUP i Sámi Klinihkka deltok på sak 59/2021
Espen Hansen	Prosjektsjef nye Hammerfest sykehus
Rita Jørgensen	Klinikkssjef Kirkenes sykehus

### Andre tilstede

Eystein J. Hauge	Partner i NEO Consulting AS, deltok på sak 61/2021
Petter Dahl	Manager KPMG, deltok på sak 61/2021

### Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 57/2021 *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. I sak 66/2021 ble habiliteten til Gudrun B. Rollefsen vurdert. Det fremkom ikke at det foreligger inhabilitet i saken.



## Sak 57/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **Scandic Hotel Kirkenes 28. september 2021 kl 14:00-19:30 og 29. september 2021 kl. 08:00-10:00.**

Saksnummer	Sakens navn
57/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
58/2021	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. august 2021
59/2021	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
60/2021	Virksomhetsrapport 8/2021 Finnmarkssykehuset HF
61/2021	Rapport fra KPMG vedrørende aktivitet og økonomi i Finnmarkssykehuset HF
62/2021	Tertialrapport 2/2021 - Oppdragsdokument 2021 Finnmarkssykehuset HF
63/2021	Tertialrapporter 2/2021 bygge- og utviklingsprosjekt nye Hammerfest sykehus
64/2021	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2021 – orienteringssak
65/2021	Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset HF for perioden 2022 - 2029
66/2021	Forskningsstrategi Finnmarkssykehuset HF 2022 - 2030
67/2021	Referatsaker 1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. september 2021 2. Referat fra FAMU 20. september 2021
68/2021	Eventuelt

### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

## Sak 58/2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. august 2021

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 25. august 2021.

Enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 25. august 2021.



## **Sak 59/2021 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør**

### **Orientering fra styreleder**

- Ønsker velkommen to nye medlemmer i styret, Aud Mariana Bergman og Thor-Egil Sundelius. Takker av de som har gått ut, Hilde Wara og Karen Lorentzen.
- Omvisning på nye Hammerfest sykehus etter styremøtet 25. august 2021.
- Styreledermøte 23. september 2021.
- Neste styremøte er i Tromsø 27. oktober 2021.

### **Orientering fra administrerende direktør**

- Tilpasning av leketerapirom til samiske barn ved Frøydis Nilsen, overlege og barne- og ungdomspsykiater ved BUP i Sámi klinihkka.
- Ledersamling for nivå 1-3 ble gjennomført 7.-8. september i Alta.
- Finnmarkssykehuset HF har signert samarbeidsavtaler med Sverige for behandling av pasienter med samisk språk og kulturbakgrunn.
- Forskersamling for Finnmarkssykehuset HF gjennomført 15.-16. september i Karasjok.
- Orientering om operasjonsstuer i Alta og i Finnmarkssykehuset HF.

### 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 60/2021 Virksomhetsrapport 8/2021 Finnmarkssykehuset HF**

### Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 8/2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 8/2021 til orientering.

## Sak 61/2021      Rapport fra KPMG vedrørende aktivitet og økonomi i Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapporten til etterretning og ber administrerende direktør følge opp funn og anbefalinger i rapporten.
- ~~2. Styret ber administrerende direktør se nærmere på mulighetene for å dreie midler fra innleie til tiltak rettet mot stabilisering og rekruttering.~~  
**Styret ber om at arbeidet med stabilisering og rekruttering av ansatte styrkes slik administrasjonen og tillitsvalgte tidligere har foreslått. Styret vedtar å opprette prosjekt knyttet til HR-avdelingen for stabilisering og rekruttering med minimum fem års varighet. Leder tilsettes og bes legge frem handlingsplan for arbeidet så snart som mulig. Budsjett for 2021 er inntil 1 million som dekker rekruttering av leder og oppstart av arbeidet. Budsjettet for 2022 er 7 millioner kroner og videre budsjettforslag legges fram i handlingsplan. Midlene fordeles i utgangspunktet likt mellom stabilisering og rekruttering av medarbeidere. Arbeidet samordnes med pågående rekrutteringsarbeid i helseforetaket. Vedtaket erstatter vedtak i forrige styremøte om å lage en tiltaksplan for fremleggelse i februar 2022.**
3. Styret ber spesielt om at rapportens funn vedrørende bemanningsnormer ved de somatiske avdelingene **analyseres videre**. ~~gjennomgås og at nødvendige tiltak iverksettes.~~
4. Styret ber administrerende direktør vurdere riktig bruk av kompetanse og ressurser **og særlig knyttet opp mot poliklinisk virksomhet**. ~~Det bes også om at det ses på optimalisering av den samlede ressursbruken på tvers av Finnmarkssykehuset HF's driftsenheter.~~
5. Styret ber om at det legges frem en plan for oppfølging av rapporten **på styremøtet i desember 2021**.

Enstemmig vedtatt

### Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapporten til etterretning og ber administrerende direktør følge opp funn og anbefalinger i rapporten.
2. Styret ber om at arbeidet med stabilisering og rekruttering av ansatte styrkes slik administrasjonen og tillitsvalgte tidligere har foreslått. Styret vedtar å opprette prosjekt knyttet til HR-avdelingen for stabilisering og rekruttering med minimum fem års varighet. Leder tilsettes og bes legge frem handlingsplan for arbeidet så snart som mulig. Budsjett for 2021 er inntil 1 million som dekker rekruttering av leder og oppstart av arbeidet. Budsjettet for 2022 er 7 millioner kroner og videre budsjettforslag legges fram i handlingsplan. Midlene fordeles i utgangspunktet likt mellom stabilisering og rekruttering av medarbeidere. Arbeidet samordnes med pågående rekrutteringsarbeid i helseforetaket. Vedtaket erstatter vedtak i forrige styremøte om å lage en tiltaksplan for fremleggelse i februar 2022.



3. Styret ber spesielt om at rapportens funn vedrørende bemanningsnormer ved de somatiske avdelingene analyseres videre.
4. Styret ber administrerende direktør vurdere riktig bruk av kompetanse og ressurser og optimalisering av den samlede ressursbruken på tvers av Finnmarkssykehuset HF's driftsenheter.
5. Styret ber om at det legges frem en plan for oppfølging av rapporten på styremøtet i desember 2021.

## **Sak 62/2021      Terialrapport 2 – Oppdragsdokument 2021 Finnmarkssykehuset HF**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner andre tertialrapport 2021 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner andre tertialrapport 2021 for oversendelse til Helse Nord RHF.

## **Sak 63/2021      Terialrapporter 2-2021 bygge og utviklingsprosjekter**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 2-2021 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.
2. Styret tar tertialrapport 2-2021 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 2-2021 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.
2. Styret tar tertialrapport 2-2021 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering.



## **Sak 64/2021 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2021 - orienteringsak**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i 2. tertial 2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i 2. tertial 2021 til orientering.

## **Sak 65/2021 Bærekraftsanalyse for 2021 – 2028, inkludert investeringsplan 2021-2028**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen og omstillingsbehov for 2021-2028 til etterretning.
2. Styret vedtar interne prioriteringer i budsjett 2022, og ber administrerende direktør innarbeide dette i fremtidige planer.
3. Styret tar investeringsplan 2021-2028 til orientering, og ber administrerende direktør redegjøre for konsekvenser av redusert styringsramme for nye Hammerfest sykehus på 26 mill. i styremøtet i desember.
4. Styret ber administrerende direktør benytte rapport fra KPMG, jfr. styresak 61/2021, som grunnlag i det videre arbeidet med tiltak for økonomisk balanse.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen og omstillingsbehov for 2021-2028 til etterretning.
2. Styret vedtar interne prioriteringer i budsjett 2022, og ber administrerende direktør innarbeide dette i fremtidige planer.
3. Styret tar investeringsplan 2021-2028 til orientering, og ber administrerende direktør redegjøre for konsekvenser av redusert styringsramme for nye Hammerfest sykehus på 26 mill. i styremøtet i desember.
4. Styret ber administrerende direktør benytte rapport fra KPMG, jfr. styresak 61/2021, som grunnlag i det videre arbeidet med tiltak for økonomisk balanse.



## **Sak 66/2021 Ny forskningsstrategi for Finnmarkssykehuset HF**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tilslutter seg ny forskningsstrategi for Finnmarkssykehuset HF for perioden 2022-2030.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tilslutter seg ny forskningsstrategi for Finnmarkssykehuset HF for perioden 2022-2030.

## **Sak 67/2021 Referatsaker**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. september 2021
2. Referat fra FAMU 20. september 2021

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. september 2021
2. Referat fra FAMU 20. september 2021

## **Sak 68/2021 Eventuelt**

Det fremkom ingen saker under eventuelt

Neste styremøte er i Tromsø 27. oktober 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.