



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:
2021/11

Saksbehandler:
Beate Juliussen

Sted/Dato:
Hammerfest, 18.08.2021

Saksnummer 50/2021

Saksansvarlig: Beate Juliussen, administrasjonssjef
Møtedato: 25. august 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.

Siri Tau Ursin
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøte 21. juni 2021



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

21. juni 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	
Aud Mariana Bergmann, vara for Karen Lorentzen	Medlem	Til stede	
Ole I. Hansen	Medlem	Til stede	
Hilde Wara	Medlem	Til stede	
Kristina Eriksson Nytun	Medlem	Til stede	

Observatør

Kjell Magne Johansen	Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF - meldt forfall. Vara kunne ikke møte.
----------------------	---

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
Ole Martin Olsen	Drifts- og eiendomssjef, deltok på sak 44/2021

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 42/2021 *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 42/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Teams 21.06.21 kl. 09:00-11:00.

Saksnummer	Sakens navn
42/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
43/2021	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. mai 2021
44/2021	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
45/2021	Virksomhetsrapport 5/2021 Finnmarkssykehuset HF
46/2021	Møteplan 2022 Styret i Finnmarkssykehuset HF
47/2021	Referatsaker 1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 2. juni 2021 2. Referat fra Brukerutvalgsmøtet 10. juni 2021 3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 14. juni 2021 4. Referat fra FAMU 14. juni 2021
48/2021	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 43/2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. mai 2021

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 26. mai 2021.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 26. mai 2021.



Sak 44/2021 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Styreseminar 21. juni 2021 med fokus på roller og ansvar i styret
- Neste møte i august planlegges fysisk med mulighet for digital deltakelse

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering om utnytting av overskuddsvarme MR ved drifts- og eiendomssjef Ole Martin Olsen
- Orientering om status covid-19 vaksinerings og framskrivninger for utviklingen av covid-19 situasjonen for Finnmarkssykehuset HF (tall pr 8. april 2021) ved medisinsk fagsjef Harald G. Sunde
- Orientering om covid-19 beredskap for sommeren ved kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech

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 45/2021 Virksomhetsrapport 5/2021 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 5-2021 med oppdatert prognose til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med langsiktige tiltak basert på vedtatte løsningsstrategier for budsjettbalanse.
3. ~~Styret ber om at det gjennomføres et analysearbeid for å identifisere årsaken til avvik mellom drift og budsjett, for å kunne gjennomføre målrettede tiltak i budsjettprosessen 2022. Styret ber om forløpende informasjon om prosessen i virksomhetsrapportene i 2021.~~
 - a) ***Styret ber om at det innhentes en ekstern analyse av status og tiltak for fremleggelse til styret i september 2021.***
 - b) ***Styret ber om at det lages en plan for aktiv involvering av ansatte.***
 - c) ***Styret ber om at det bygges opp bedre intern analysekapasitet i Helseforetaket, og at AD fremlegger et forslag til hvordan dette kan gjøres i oktober 2021.***

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 5-2021 med oppdatert prognose til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med langsiktige tiltak basert på vedtatte løsningsstrategier for budsjettbalanse.
3.
 - a) Styret ber om at det innhentes en ekstern analyse av status og tiltak for fremleggelse til styret i september 2021.
 - b) Styret ber om at det lages en plan for aktiv involvering av ansatte.
 - c) Styret ber om at det bygges opp bedre intern analysekapasitet i Helseforetaket, og at AD fremlegger et forslag til hvordan dette kan gjøres i oktober 2021.



Sak 46/2021 Møteplan 2022 – styret i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2022:

23. februar 2022	Digitalt
24. mars 2022	Tromsø
27. og 28. april 2022	Kirkenes
25. mai 2022	Hammerfest
22. juni 2022	Digitalt
22.-23. august 2022	Alta
28. september 2022	Karasjok
26. oktober 2022	Bodø
14. og 15. desember 2022	Hammerfest

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2022:

23. februar 2022	Digitalt
24. mars 2022	Tromsø
27. og 28. april 2022	Kirkenes
25. mai 2022	Hammerfest
22. juni 2022	Digitalt
22.-23. august 2022	Alta
28. september 2022	Karasjok
26. oktober 2022	Bodø
14. og 15. desember 2022	Hammerfest



Sak 47/2021 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 2. juni 2021
2. Referat fra Brukerutvalgsmøtet 10. juni 2021
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 14. juni 2021
4. Referat fra FAMU 14. juni 2021

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 2. juni 2021
2. Referat fra Brukerutvalgsmøtet 10. juni 2021
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 14. juni 2021
4. Referat fra FAMU 14. juni 2021

Sak 48/2021 Eventuelt

Orientering om sykepleierbemanningssituasjon i Finnmarkssykehuset HF.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar orienteringen om sykepleierbemanningen til etterretning og vil følge dette opp i det videre arbeidet med bemanning.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar orienteringen om sykepleierbemanningen til etterretning og vil følge dette opp i det videre arbeidet med bemanning.

Neste styremøte er i Hammerfest 25. august 2021.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.