



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:
2021/11

Saksbehandler:
Beate Juliussen

Sted/Dato:
Hammerfest, 07.12.2021

Saksnummer 78/2021

Saksansvarlig: Beate Juliussen, administrasjonssjef
Møtedato: 14. og 15. desember 2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. oktober 2021

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

Siri Tau Ursin
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøte 27. oktober 2021



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

27. oktober 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 | 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 Rollefsen 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.