



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

# PROTOKOLL

23. februar 2022

Vår ref.:  
2020/270



Lena Nymo Helli	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollesfen	Nestleder	Meldt forfall	
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	
Thor-Egil Sundelius	Medlem	Til stede	
Ole I. Hansen	Medlem	Til stede	
Aud Mariana Bergman	Medlem	Til stede	
Kristina Eriksson Nytun	Medlem	Til stede	

### Observatør

Kjell-Magne Johansen	Leder av Brukerutvalget Finnmarkssykehuset
----------------------	--

### Fra administrasjonen møtte

Siri Tau Ursin	Administrerende direktør
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomisjef
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Vivi Brenden Bech	Konstituert kvalitets- og utviklingssjef
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Kenneth Grav	HR-sjef
Ole Martin Olsen	Drifts- og eiendomssjef, deltok på sak
Torben Wisborg	Avdelingslege for akuttmedisin på Hammerfest sykehus og forsker, deltok på sak 07/2021
Espen Hansen	Prosjektleder nye Hammerfest sykehus, deltok på sak 07 og 09/2022
Gunn Hågensen	Prosjektleder stabilisering og rekruttering, deltok på sak 08/2022

### Andre

Roger Finjord og Aleksander Johansen	Norges fotballforbund, deltok på sak 08/2022
Unni Dahl og Lillian Leistad	Sykehusbygg HF, deltok på sak 15/2022

### Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 05/2022 *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 å vurdere habilitet for noen av styremedlemmene i noen av sakene til behandling.



## Sak 05/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Teams  
**23. februar 2022 kl. 08.00-14.00**

Saksnummer	Sakens navn
05/2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
06/2022	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14. og 15. desember 2021 og ekstraordinært styremøte 27. januar 2022
07/2022	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
08/2022	Status stabilisering og rekruttering av legespesialister, psykologspesialister og spesialsykepleiere i Finnmarkssykehuset HF
09/2022	Tertialrapporter 3/2021 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF
10/2022	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2021 - orienteringssak
11/2022	Foreløpig årsregnskap 2021 Finnmarkssykehuset HF – muntlig informasjon
12/2022	Virksomhetsrapport 1/2022 Finnmarkssykehuset HF
13/2022	Strategi for eiendomsdrift Finnmarkssykehuset HF
14/2022	Oppdragsdokumentet 2022 for Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring
15/2022	Evalueringsrapport nye Kirkenes sykehus – del 2
16/2022	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 14. desember 2021, inkludert årsrapport 2021</li> <li>2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 24. januar 2022, inkludert årsmelding Ungdomsrådet 2021</li> <li>3. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 14. februar 2022</li> <li>4. Referat fra FAMU 14. februar 2022</li> </ol>
17/2022	Eventuelt
18/2022	Status rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF <i>Saken behandles unntatt offentlighet i henhold til Helseforetaksloven §26a</i>

### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

## **Sak 06/2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. og 15. desember 2021 og ekstraordinært styremøte 27. januar 2022**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 14. og 15. desember 2021.
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra ekstraordinært styremøte 27. januar 2022.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 14. og 15. desember 2021.
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra ekstraordinært styremøte 27. januar 2022.

## **Sak 07/2022 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør**

### **Orientering fra styreleder**

- Styreleder og styret takker av administrerende direktør Siri Tau Ursin
- Foretaksmøte 2. februar 2022, overlevering av Oppdragsdokumentet 2022
- Orientering fra styreledermøte 11. februar 2022
- Neste styremøte er i Tromsø 24. mars 2022. Styresamlinga til Helse Nord som skulle arrangeres samtidig, er flyttet til juni 2022.

### **Orientering fra administrerende direktør**

- Orientering om status covid-19
- Orientering om tilbud innen fysikalsk medisin og rehabilitering i Sámi klinihkka
- Orientering om endring i saksfremlegg til styret hvor det er tatt inn et punkt som omhandler konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud
- Orientering om årets kollega i Helse Nord, Knut Harald Eriksen, sykepleier ved Kirkenes sykehus
- Orientering om Finnmarksmodellen ved overlege på avdeling for akuttmedisin og forsker, Torben Wisborg

Følgende saker ble orientert om unntatt offentlighet i henhold til Helseforetaksloven §26a

- Orientering om endring i prosjektledelsen i nye Hammerfest sykehus
- Orientering om siste tids medieoppslag vedrørende Sámi klinihkka



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 08/2022 Status stabilisering og rekruttering av legespesialister, psykologspesialister og spesialsykepleiere i Finnmarkssykehuset HF**

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

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken til orientering, og ber om ~~en ny~~ **statusoppdatering i månedlige virksomhetsrapporter** i styremøtet i august.

Enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken til orientering, og ber om statusoppdatering i månedlige virksomhetsrapporter.

### **Sak 09/2022 Tertialrapporter 3/2021 bygg- og utviklingsprosjekt nye Hammerfest sykehus**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 3-2021 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.
2. Styret tar tertialrapport 3-2021 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering.

Enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 3-2021 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.
2. Styret tar tertialrapport 3-2021 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering.



## **Sak 10/2022 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2021 - orienteringssak**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2021 til orientering.

## **Sak 11/2022 Foreløpig årsregnskap 2021 Finnmarkssykehuset HF – muntlig informasjon**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om foreløpig årsregnskap 2021 Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om foreløpig årsregnskap 2021 Finnmarkssykehuset HF til orientering.

## **Sak 12/2022 Virksomhetsrapport 01/2022**

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 01/2022 til etterretning.
2. Styret ser med bekymring på det økonomiske resultatet for januar 2022, og ber administrerende direktør intensivere arbeidet med tiltak, inkludert handlingsplan jf. styresak 86/2021. Administrerende direktør må vurdere om tiltak ut over det som allerede er inkludert i handlingsplanen er nødvendig.
3. Styret ber administrerende direktør om en status om arbeidet med kostnadseffektivisering 2022 i styremøtet i mars.
4. Styret tar likviditeten og investeringsplanen til etterretning, og ber administrerende direktør vurdere fremdriften for investeringene, jfr. den anstrengte likviditetssituasjonen.
5. Styret ber administrerende direktør følge opp føringen i Oppdragsdokumentet 2022 om å utvikle tjenester slik at behovet for arbeidskraft reduseres til nivået før



pandemien. Dette tas inn i handlingsplan med tiltak kostnadseffektivisering 2022, jf. styresak 86/2021.

6. Styret ber administrerende direktør følge opp målet om 15% digitale konsultasjoner.

Enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 01/2022 til etterretning.
2. Styret ser med bekymring på det økonomiske resultatet for januar 2022, og ber administrerende direktør intensivere arbeidet med tiltak, inkludert handlingsplan jf. styresak 86/2021. Administrerende direktør må vurdere om tiltak ut over det som allerede er inkludert i handlingsplanen er nødvendig.
3. Styret ber administrerende direktør om en status om arbeidet med kostnadseffektivisering 2022 i styremøtet i mars.
4. Styret tar likviditeten og investeringsplanen til etterretning, og ber administrerende direktør vurdere fremdriften for investeringene, jfr. den anstrengte likviditetssituasjonen.
5. Styret ber administrerende direktør følge opp føringen i Oppdragsdokumentet 2022 om å utvikle tjenester slik at behovet for arbeidskraft reduseres til nivået før pandemien. Dette tas inn i handlingsplan med tiltak kostnadseffektivisering 2022, jf. styresak 86/2021.
6. Styret ber administrerende direktør følge opp målet om 15% digitale konsultasjoner.

## **Sak 13/2022 Strategi eiendomsdrift i Finnmarkssykehuset HF 2022-2026**

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar strategi for eiendomsdrift i Finnmarkssykehuset HF 2022-2026
2. Styret ber om en årlig gjennomgang i styret av status for eiendomsdrift i foretaket.

Enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar strategi for eiendomsdrift i Finnmarkssykehuset HF 2022-2026
2. Styret ber om en årlig gjennomgang i styret av status for eiendomsdrift i foretaket.

## Sak 14/2022 Oppdragsdokument 2022 for Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Oppdragsdokumentet 2022 til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF ansvar for å følge opp gjennomføring av oppdragene.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp føringen om å utvikle tjenester slik at behovet for arbeidskraft reduseres til nivået før pandemien. Dette tas inn i handlingsplan med tiltak kostnadseffektivisering 2022, jf. styresak 86/2021. **Styret ber videre om at det leveres mulige løsninger for etablering av et foretaksinternt bemanningssenter eller lignende til styremøtet i august 2022.**
4. Styret ber om at Oppdragsdokumentet 2022 med overordnet risikostyring følges opp gjennom tertialvis rapportering til styret.

Enstemmig vedtatt

### Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Oppdragsdokumentet 2022 til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF ansvar for å følge opp gjennomføring av oppdragene.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp føringen om å utvikle tjenester slik at behovet for arbeidskraft reduseres til nivået før pandemien. Dette tas inn i handlingsplan med tiltak kostnadseffektivisering 2022, jf. styresak 86/2021. Styret ber videre om at det leveres mulige løsninger for etablering av et foretaksinternt bemanningssenter eller lignende til styremøtet i august 2022.
4. Styret ber om at Oppdragsdokumentet 2022 med overordnet risikostyring følges opp gjennom tertialvis rapportering til styret.

## Sak 15/2021 Evalueringsrapport Nye Kirkenes sykehus – del 2

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar «Evalueringsrapport Nye Kirkenes sykehus» del 2 – Erfaringer med bygget til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp læringspunktene for forbedring i pågående og fremtidige byggeprosjekt.
3. Styret ber administrerende direktør iverksette et arbeid slik at forbedrings-/endringsforslagene i rapporten gjennomgås og prioriteres. Styret ber om status i arbeidet til styremøtet i oktober 2022.

Enstemmig vedtatt





### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar «Evalueringsrapport Nye Kirkenes sykehus» del 2 – Erfaringer med bygget til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp læringspunktene for forbedring i pågående og fremtidige byggeprosjekt.
3. Styret ber administrerende direktør iverksette et arbeid slik at forbedrings-/endringsforslagene i rapporten gjennomgås og prioriteres. Styret ber om status i arbeidet til styremøtet i oktober 2022.

## **Sak 16/2021 Referatsaker**

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 14. desember 2021, inkludert årsrapport 2021
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 24. januar 2022, inkludert årsmelding Ungdomsrådet 2021
3. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 14. februar 2022
4. Referat fra FAMU 14. februar 2022

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 14. desember 2021, inkludert årsrapport 2021
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 24. januar 2022, inkludert årsmelding Ungdomsrådet 2021
3. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 14. februar 2022
4. Referat fra FAMU 14. februar 2022

## **Sak 14/2021 Eventuelt**

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

## **Sak 15/2022 Status rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF**

*Saken ble behandlet unntatt offentlighet i henhold til Helseforetaksloven §26a*

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om status rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF til orientering.



Enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om status rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Neste styremøte er i Tromsø 24. mars 2022.

Lena Nymo Helli

Leder

*Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.*