



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

24. mars 2022

Vår ref.:
2022/270



Lena Nymo Helli	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollesfen	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 Nytnun	Medlem	Til stede	

Observatør

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

Fra administrasjonen møtte

Vivi Brenden Bech	Konstituert administrerende direktør
Inger Kongsbak	Regnskapssjef
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Line Grongstad	Konstituert kvalitets- og utviklingsjef
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Ole Martin Olsen	Drifts- og eiendomssjef, deltok på sak 22/2022
Frode Larsen	Avdelingsleder, forvaltning og utvikling, deltok på sak 22/2022
Solfrid Nicolaysen	Avdelingsleder regnskap, deltok på sak 20/2022

Andre

Bjørnar Øye	Revisor, BDO, deltok på sak 20/2022
-------------	-------------------------------------

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 16/2022 *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 vurdering av habilitet i noen saker.

Sak 16/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **Radisson Blu Hotel Tromsø 24.03.22 kl. 08:00-12:00 og styreseminar kl. 12:00-14:00.**

Saksnummer	Sakens navn
16/2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
17/2022	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. februar 2022
18/2022	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
19/2022	Årlig melding 2021 - Oppdragsdokumentet
20/2022	Årsregnskap og styrets beretning 2021
21/2022	Virkingsrapport 2/2021 Finnmarkssykehuset HF
22/2022	Boligstrategi Finnmarkssykehuset HF
23/2022	Riksrevisjonens undersøkelse av investeringer i helseforetakene
24/2022	Utnevning av medlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden 2022-2024
25/2022	Referatsaker 1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. mars 2022 2. Referat fra FAMU 16. mars 2022 3. Referat fra Brukerutvalgsmøte 17. mars 2022
26/2022	Eventuelt
27/2022	Status rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF <i>Saken behandles unntatt offentlighet jfr. Helseforetaksloven §26a pkt 1.</i>

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 17/2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. februar 2022

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 23. februar 2022.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 23. februar 2022.

Sak 18/2022 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Deltakelse på helsefelleskapsmøte i Finnmark 24. februar 2022
- Deltakelse på oppfølgingsmøte med Helse Nord 2. mars 2022
- Velkommen til konstituert administrerende direktør Vivi Brenden Bech og orientering om at styret er i gang med rekruttering av ny administrerende direktør.
- Neste styremøte 27.-28. april 2022 i Kirkenes

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering om lokalt innsatsteam, ventetid og fristbrudd, Line Grongstad, konstituert kvalitets- og utviklingssjef
- Status covid-19, Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef
- Status Ukraina situasjonen
- Finnmarkssykehuset HF var til stede i plenumssalen 9. mars 2022 da Sametinget behandlet saken om organisering av samiske spesialisthelsetjenester
- Finnmarkssykehuset HF var til stede da Sametinget og Helse Nord RHF signerte samarbeidsavtalen 10. mars 2022 på Sametinget
- Helse Nord RHF besøkte Sámi klinihkka 10. mars 2022
- Orientering om håndtering av røntgenhenvisninger, medisinsk fagsjef Harald G. Sunde

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 19/2022 Årlig melding 2021 – Oppdragsdokumentet

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Årlig melding 2021 for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret er tilfreds med den overordnede status for gjennomføring av oppdraget gjennom 2021, og ber administrerende direktør i 2022 følge opp punkter i oppdragsdokumentet som er videreført fra 2021.

Enstemmig vedtatt



Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Årlig melding 2021 for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret er tilfreds med den overordnede status for gjennomføring av oppdraget gjennom 2021, og ber administrerende direktør i 2022 følge opp punkter i oppdragsdokumentet som er videreført fra 2021.

Sak 20/2022 Årsregnskap og styrets beretning 2021

Presentasjonen fra revisor unntatt offentlighet i henhold til Helseforetaksloven §26a og offentlighetslovens § 23.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm, noter, og dekning av underskudd fastsettes som Finnmarkssykehuset HF's regnskap for 2021.
2. Styret vedtar styrets årsberetning for 2021.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm, noter, og dekning av underskudd fastsettes som Finnmarkssykehuset HF's regnskap for 2021.
2. Styret vedtar styrets årsberetning for 2021.

Sak 21/2022 Virksomhetsrapport 2/2022 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 02/2022 til etterretning.
2. Styret ber om at det iverksettes konkrete strakstiltak for å redusere innleiekostnader fra byrå, ved bruk av interne ressurser og en vurdering av faktisk behov opp mot ventelister og fristbrudd. Styret ber om at det iverksettes konkrete strakstiltak for å redusere øvrige kostnader som ikke går ut over lovpålagte krav, pasientsikkerheten og sikkerheten til ansatte. **Det skal sikres reell medvirkning fra ansatte i dette arbeidet.** Styret ber om orientering om iverksatte strakstiltak til styremøtet i april.
3. Styret tar status i arbeidet med kostnadseffektivisering 2022 til etterretning, og forventer at arbeidet synliggjør **umiddelbare positive resultater i foretakets økonomiske utvikling.** ~~kostnadseffektiverende tiltak fortrinnsvis i form av å redusere antall senger, samt å redusere stillinger til 2019-nivå.~~

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 02/2022 til etterretning.
2. Styret ber om at det iverksettes konkrete strakstiltak for å redusere innleiekostnader fra byrå, ved bruk av interne ressurser og en vurdering av faktisk behov opp mot ventelister og fristbrudd. Styret ber om at det iverksettes konkrete strakstiltak for å redusere øvrige kostnader som ikke går ut over lovpålagte krav, pasientsikkerheten og sikkerheten til ansatte. Det skal sikres reell medvirkning fra ansatte i dette arbeidet. Styret ber om orientering om iverksatte strakstiltak til styremøtet i april.
3. Styret tar status i arbeidet med kostnadseffektivisering 2022 til etterretning, og forventer at arbeidet synliggjør umiddelbare positive resultater i foretakets økonomiske utvikling.

Sak 22/2022 Boligstrategi Finnmarkssykehuset HF 2022-2027

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

1. **Styret i Finnmarkssykehuset HF har tidligere stadfestet hovedmål om at Finnmarkssykehuset HF skal tilrettelegge bolig for en del utvalgte funksjoner. Bolig skal leies, ikke eies og kvaliteten bør være i tråd med vanlig standard.**
2. **Styret i Finnmarkssykehuset HF tar boligstrategien til orientering og ber administrerende direktør om å prioritere relevante tiltak for å oppnå hovedmålene.** vedtar framlagte boligstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2022-2027.
3. Styret ber om årlig status **for boligsituasjonen.** på arbeid med realisering av boligstrategien.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har tidligere stadfestet hovedmål om at Finnmarkssykehuset HF skal tilrettelegge bolig for en del utvalgte funksjoner. Bolig skal leies, ikke eies og kvaliteten bør være i tråd med vanlig standard..
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar boligstrategien til orientering og ber administrerende direktør om å prioritere relevante tiltak for å oppnå hovedmålene.
3. Styret ber om årlig status for boligsituasjonen.

Sak 23/2022 Riksrevisjonens undersøkelse av investeringer i helseforetakene

Saken ble utsatt og behandles i neste styremøte.



Sak 24/2021 Utnevning av medlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden 2022-2024

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden 24. mars 2022 – mars 2024 som følger:

Organisasjon	Forslag til nye medlemmer	Varamedlem
SAFO	Kjell Magne Johansen, Hammerfest - leder	
FFO	Gro Johansen, Lakselv – nestleder	Synnøve Pettersen, Kokelv
FFO	Alf Bjørn, Alta	Bjørnar Leonardsen, Hammerfest
FFO Mental Helse	Torhild Ackermann, Kirkenes	Eli Haaland, Lakselv
FFO Mental Helse	Knut Harald Eriksen, Båtsfjord	Ken Roger Gjøvik, Hammerfest
Kreftforeningen	Solveig Methi, Vadsø	Tove Hardersen, Alta
RIO	Tom-Kristian Tommen Hermo, Hammerfest	Tor Arne Heiskari Johansen, Sør-Varanger
Eldrerådet i Troms og Finnmark	Astrid Daniloff, Sør-Varanger	Arnfinn Sarilla, Alta
Samisk representant	Susanne Elisabeth Siri, Kautokeino	Tor Asle Varsi, Tana

2. Styret delegerer til administrerende direktør å oppnevne vararepresentant for SAFO.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden 24. mars 2022 – mars 2024 som følger:

Organisasjon	Forslag til nye medlemmer	Varamedlem
SAFO	Kjell Magne Johansen, Hammerfest - leder	
FFO	Gro Johansen, Lakselv – nestleder	Synnøve Pettersen, Kokelv
FFO	Alf Bjørn, Alta	Bjørnar Leonardsen, Hammerfest
FFO Mental Helse	Torhild Ackermann, Kirkenes	Eli Haaland, Lakselv
FFO Mental Helse	Knut Harald Eriksen, Båtsfjord	Ken Roger Gjøvik, Hammerfest
Kreftforeningen	Solveig Methi, Vadsø	Tove Hardersen, Alta
RIO	Tom-Kristian Tommen Hermo, Hammerfest	Tor Arne Heiskari Johansen, Sør-Varanger
Eldrerådet i Troms og Finnmark	Astrid Daniloff, Sør-Varanger	Arnfinn Sarilla, Alta
Samisk representant	Susanne Elisabeth Siri, Kautokeino	Tor Asle Varsi, Tana

2. Styret delegerer til administrerende direktør å oppnevne vararepresentant for SAFO.



Sak 25/2021 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. mars 2022
2. Referat fra FAMU 16. mars 2022
3. Referat fra Brukerutvalgsmøte 17. mars 2022

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. mars 2022
2. Referat fra FAMU 16. mars 2022
3. Referat fra Brukerutvalgsmøte 17. mars 2022

Sak 26/2021 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Sak 27/2021 Status rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF

Saken behandles unntatt offentlighet jfr. Helseforetaksloven §26a pkt 1.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

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

Neste styremøte er i Kirkenes 27. og 28. april 2022.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.