



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

25. mai 2022

Vår ref.:
2022/270



Lena Nymo Helli	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollesfen	Nestleder	Til stede	
Johnny-Leo Jernsletten	Medlem	Til stede	
Guro Brandshaug	Medlem	Til stede	
Sveinung Eikeland	Medlem	Til stede	
Andreas Moan	Medlem	Til stede	
Gunn Heatta	Medlem	Meldt forfall	
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	Leder av Brukerutvalget Finnmarkssykehuset
----------------------	--

Fra administrasjonen møtte

Vivi Brenden Bech	Konstituert administrerende direktør
Inger M. Kongsbak	Konstituert økonomisjef
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Line Grongstad	Konstituert kvalitets- og utviklingssjef
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Frode Larsen	Konstituert drifts- og eiendomssjef, deltok på sak 42/2022
Espen Hansen	Prosjektsjef nye Hammerfest sykehus, deltok på sak 45/2022

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 40/2022 *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. Gudrun Rollesfen ba om vurdering av habilitet på sak 45/2022, og vurderes om inhabil i saken.



Sak 40/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **Scandic Hotel Hammerfest 25.05.22 kl. 08:00-14:00.**

Saksnummer	Sakens navn
40/2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
41/2022	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 27.-28. april 2022
42/2022	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
43/2022	Virksomhetsrapport 4/2022 Finnmarkssykehuset HF
44/2022	Tertialrapport 1/2022 - Oppdragsdokument 2022 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring
45/2022	Tertialrapporter 1/2022 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF
46/2022	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2022 – orienteringssak
47/2022	Referatsaker 1. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøte 16. mai 2022 2. Referat fra FAMU 16. mai 2022 3. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 18. mai 2022
48/2022	Eventuelt
49/2022	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 41/2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.-28. april 2022

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 27.-28. april 2022.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 27.-28. april 2022.

Sak 42/2022 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Intervjuet i forbindelse med internrevisjon i Helse Nord RHF virksomhetsstyring. Rapporten vil bli framlagt styret når den foreligger.
- Omvisning for styret på nye Hammerfest sykehus 24. mai 2022
- Neste styremøte 22. juni er digitalt

Orientering fra administrerende direktør

- Finnmarkssykehuset HF vant Helse Nord RHF sin forbedringspris 2022, konstituert kvalitets- og utviklingsjef Line Grongstad
- Orientering om innført inntaksstopp ved voksen psykiatrisk poliklinikk Hammerfest
- Orientering om ortopediske operasjoner gjennomført ved Hammerfest sykehus i 2016 og 2017 av kirurg omtalt i media.
- Orientering om IKT hendelse, nettverksproblemer i Helse Nord 19. mai 2022
- Eiendomsforvaltning, Frode Larsen, konstituert drifts- og eiendomssjef. Saken er unntatt offentlighet jf. Offl. §23.

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 43/2022 Virksomhetsrapport 4/2022 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 4/2022 til orientering, **viser til tidligere vedtak og understreker alvorligheten i den økonomiske situasjonen.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 4/2022 til orientering, viser til tidligere vedtak og understreker alvorligheten i den økonomiske situasjonen.

Sak 44/2022 Tertialrapport 1/2022 - Oppdragsdokument 2022 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner tertialrapport 1, Oppdragsdokument 2022, for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret anser måloppnåelse for oppdrag som rapporteres i tertialrapport 1/2022 som god, og ber administrerende direktør følge opp.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner tertialrapport 1, Oppdragsdokument 2022, for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret anser måloppnåelse for oppdrag som rapporteres i tertialrapport 1/2022 som god, og ber administrerende direktør følge opp.



Sak 45/2022 Tertianrappporter 1/2022 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret tar tertialrapport 1/2022 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering **og er svært fornøyd med utviklingen av prosjektet.**
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 1/2022 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret tar tertialrapport 1/2022 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering og er svært fornøyd med utviklingen av prosjektet.
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 1/2022 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.

Sak 46/2022 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2022 – orienteringssak

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2022 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2022 til orientering.



Sak 47/2022 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøte 16. mai 2022
2. Referat fra FAMU 16. mai 2022
3. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøte 18. mai 2022

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøte 16. mai 2022
2. Referat fra FAMU 16. mai 2022
3. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøte 18. mai 2022

Sak 48/2022 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Sak 49/2022 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 digitalt 22. juni 2022.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.