



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

23. august 2022

Vår ref.:
2022/270



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

Vivi Brenden Bech	Konstituert administrerende direktør
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomisjef
Line Grongstad	Konstituert kvalitets- og utviklingssjef
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef
Kenneth Grav	HR-sjef
Ole Martin Olsen	Drifts- og eiendomssjef
Lena Nielsen	Klinikkjef Klinik Alta
Jørgen Nielsen	Klinikkjef Hammerfest sykehus
Rita Jørgensen	Klinikkjef Kirkenes sykehus
Amund Peder Teigmo	Klinikkjef Sámi klinikk
Trond Carlson	Klinikkjef Prehospitale tjenester
Astrid Balto Olsen	Administrasjonskonsulent
Frode Larsen	Avdelingsleder SDE, deltok på sak 66/2022

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 62/2022 *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 62/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styreseminar og styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Thon Hotel Alta 22.08.22 kl 14:00-18:00 og 23.08.22 kl. 08:00-13:00

Saksnummer	Sakens navn
62/2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
63/2022	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22. juni 2022 og ekstraordinært styremøte 30. juni 2022
64/2022	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
65/2022	Virksomhetsrapport 6 og 7/2022 Finnmarkssykehuset HF
66/2022	Orientering om energikonsept Finnmarkssykehuset HF
67/2022	Orientering om vurdering oppstart bemanningssenter
68/2022	Referatsaker 1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 15.-16. juni 2022 2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 17.-19. juni 2022 3. Referat fra FAMU 15. august 2022 4. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. august 2022
69/2022	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 63/2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2022 og ekstraordinært styremøte 30. juni 2022

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 22. juni 2022 og ekstraordinært styremøte 30. juni 2022.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 22. juni 2022 og ekstraordinært styremøte 30. juni 2022.



Sak 64/2022 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Ekstraordinært styremøte 30. juni for ansettelse av ny administrerende direktør, Per Angermo. Angermo tiltrer 12. september 2022
- Dialogmøte med Helse Nord RHF 12. august 2022 angående den alvorlige økonomiske situasjonen i foretaket
- Orientering om foretaksmøte 15. august 2022
- Informasjon fra styreseminar og den alvorlige økonomiske situasjonen 22. august 2022
- Neste styremøte 28. september 2022 er i Hammerfest.

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering om IKT hendelse for røntgensystemet Sectra/PACS
- Orientering om hvilke konsekvenser pilotstreiken til SAS fikk for Finnmarkssykehuset HF
- Oppfølging av varslings sak i 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 65/2022 Virksomhetsrapport 6 og 7/2022 Finnmarkssykehuset HF

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

Styret i Finnmarkssykehuset HF understreker at foretakets økonomiske situasjon er svært kritisk og har i tidligere styremøter gjort flere vedtak for å håndtere situasjonen, blant annet sak 34/2022 og sak 36/2022.

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6 og 7/2022 til **orientering etterretning**.
2. **Styret tydeliggjør tidligere kortsiktige krisetiltak:**
 - **Innleie fra byrå stoppes umiddelbart. Unntak er innleie for å håndtere beredskap eller andre kritiske situasjoner. Unntak beslutes av administrerende direktør.**
 - **Alle innkjøp stanses umiddelbart. Unntak er kritisk innkjøp. Unntak beslutes av administrerende direktør.**
 - **All reiseaktivitet stanses umiddelbart. Unntak er kritiske reiser. Unntak beslutes av administrerende direktør.**
 - **Styret vedtar investeringsstopp i foretaket ut 2022, unntatt nye Hammerfest Sykehus i henhold til plan, og ved brekkasjer som er kritisk. Unntak beslutes av administrerende direktør.**
3. **Det er avgjørende at alle ansatte forstår den alvorlige situasjonen og styret ber derfor om gjennomføring av informasjonsmøter med alle ansatte om den alvorlige situasjonen, samt at det utarbeides en plan for videre hyppig informasjon framover. Styret ber om å inviteres til informasjonsmøtene.**
4. **Styret konstaterer at tiltaksgjennomføringen er svak og at det er gjennomført ansettelse utover budsjett. Styret understreker at manglende oppfølging av beslutninger og budsjett vil få konsekvenser.**
5. **Styret understreker at de vedtak som ble gjort i sak 36/2022 inkludert protokolltilførsel fortsatt gjelder, blant annet nedtak av senger, tilpasning av bemanning, riktig bruk av spisskompetanse, økt bruk av digitale konsultasjoner osv.**
6. **Styret ber om at det gis konkret tilbakemelding på resultater av vedtakene over i de kommende styremøtene, samt vesentlige konsekvenser for drift som følge av tiltakene.**
7. ~~Likviditeten i Finnmarkssykehuset HF er kritisk. Det er nødvendig å gjøre drastiske tiltak. Styret vedtar investeringsstopp i foretaket ut 2022, unntatt Nye Hammerfest Sykehus og ved brekkasjer som er kritiske. Brekkasjer skal vurderes av foretaksledelsen.~~

Enstemmig vedtatt



Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF understreker at foretakets økonomiske situasjon er svært kritisk og har i tidligere styremøter gjort flere vedtak for å håndtere situasjonen, blant annet sak 34/2022 og sak 36/2022.

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6 og 7/2022 til etterretning.
2. Styret tydeliggjør tidligere kortsiktige krisetiltak:
 - Innleie fra byrå stoppes umiddelbart. Unntak er innleie for å håndtere beredskap eller andre kritiske situasjoner. Unntak besluttet av administrerende direktør.
 - Alle innkjøp stanses umiddelbart. Unntak er kritisk innkjøp. Unntak besluttet av administrerende direktør.
 - All reiseaktivitet stanses umiddelbart. Unntak er kritiske reiser. Unntak besluttet av administrerende direktør.
 - Styret vedtar investeringsstopp i foretaket ut 2022, unntatt nye Hammerfest Sykehus i henhold til plan, og ved brekkasjer som er kritisk. Unntak besluttet av administrerende direktør.
3. Det er avgjørende at alle ansatte forstår den alvorlige situasjonen og styret ber derfor om gjennomføring av informasjonsmøter med alle ansatte om den alvorlige situasjonen, samt at det utarbeides en plan for videre hyppig informasjon framover. Styret ber om å inviteres til informasjonsmøtene.
4. Styret konstaterer at tiltaksgjennomføringen er svak og at det er gjennomført ansettelse utover budsjett. Styret understreker at manglende oppfølging av beslutninger og budsjett vil få konsekvenser.
5. Styret understreker at de vedtak som ble gjort i sak 36/2022 inkludert protokolltilførsel fortsatt gjelder, blant annet nedtak av senger, tilpasning av bemanning, riktig bruk av spisskompetanse, økt bruk av digitale konsultasjoner osv.
6. Styret ber om at det gis konkret tilbakemelding på resultater av vedtakene over i de kommende styremøtene, samt vesentlige konsekvenser for drift som følge av tiltakene.

Sak 66/2022 Orientering om energikonsept Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om energikonsept til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om energikonsept til orientering.



Sak 67/2022 Orientering om vurdering oppstart bemanningscenter

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om vurdering av oppstart bemanningscenter til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om vurdering av oppstart bemanningscenter til orientering.

Sak 68/2022 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 15.-16. juni 2022
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 17.-19. juni 2022
3. Referat fra FAMU 15. august 2022
4. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. august 2022

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 15.-16. juni 2022
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 17.-19. juni 2022
3. Referat fra FAMU 15. august 2022
4. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. august 2022

Sak 69/2022 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er i Hammerfest 28. september 2022.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.