



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

28. september 2022

Vår ref.:
2022/270



Lena Nymo Helli	Styreleder	Til stede	Deltok på sak 70-72, 76 og 78/2022
Gudrun B. Rollesfen	Nestleder	Meldt forfall	
Johnny-Leo Jernsletten	Medlem	Til stede	
Guro Brandshaug	Medlem	Til stede	
Sveinung Eikeland	Medlem	Meldt forfall	
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	Meldt forfall	
Kristina Eriksson Nytun	Medlem	Til stede	

Observatør

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

Fra administrasjonen møtte

Per Angermo	Administrerende direktør
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomileder
Vivi Brenden Bech	Kvalitets- og utviklingsleder
Beate Juliussen	Administrasjonsleder, førte protokoll
Eirik Palm	Kommunikasjonsleder
Kenneth Grav	Leder for personal og administrasjon
Espen Hansen	Prosjektleder nye Hammerfest sykehus, deltok på sak 74/2022
Thorstein Bjørnstad	Informasjonssikkerhetsansvarlig, deltok på sak 79/2022
	Øvrige nivå 2 ledere deltok på Teams

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 70/2022 *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 70/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på **Scandic Hammerfest 28. september 2022 kl 08:00-14:00**

Saksnummer	Sakens navn
70/2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
71/2022	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. august 2022
72/2022	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
73/2022	Tertialrapport 2/2022 - Oppdragsdokument 2022 Finnmarkssykehuset HF
74/2022	Tertialrapporter 2/2022 bygge- og utviklingsprosjekt nye Hammerfest sykehus
75/2022	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2022 – orienteringssak
76/2022	Virksomhetsrapport 8/2021 Finnmarkssykehuset HF
77/2022	Retningslinjer lederlønn
78/2022	Revisjon av strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF 2023 - 2038
79/2022	Status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF – <i>unntatt offentlighet, jf. Offl §13 jfr fvl §13-2</i>
80/2022	Referatsaker 1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 19. september 2022 2. Referat fra FAMU 19. september 2022
81/2022	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt



Sak 71/2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. august 2022

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

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

Sak 72/2022 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Takker Vivi Brenden Bech for jobben som konstituert administrerende direktør
- Velkommen til ny administrerende direktør Per Angermo
- 24. august 2022 møte med Helse Nord RHF – dialog om videreutvikling av klinikk Alta
- 26. august 2022 var det allmøte for hele foretaket
- 5. september 2022 var det dialogmøte med Helse Nord angående økonomisk situasjon
- 23. september 2022 styreledermøte med Helse Nord RHF
- Neste styremøte 26. oktober 2022 er gjort om til digitalt møte

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering om administrerende direktørs første uker i jobben:
 - Besøk på sykehusene/klinikkene med påfølgende allmøter
 - Opprettet digital forslagskasse for ansatte
 - Møte med ledergruppene i sykehusene/klinikkene
 - Omvisning på Sametinget 13. september 2022
 - Direktørmøte i Helse Nord 14. og 15. september 2022

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 73/2022 Tertialrapport 2/2022 – Oppdragsdokument 2022 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner tertialrapport 2, Oppdragsdokument 2022, for oversendelse til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner tertialrapport 2, Oppdragsdokument 2022, for oversendelse til Helse Nord RHF.

Sak 74/2022 Tertialrapport 2/2022 bygge- og utviklingsprosjekt Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret tar tertialrapport 2/2022 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering.
2. Styret tar tertialrapport 2/2022 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret tar tertialrapport 2/2022 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering.
2. Styret tar tertialrapport 2/2022 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.

Sak 75/2022 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2022 - orienteringssak

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2022 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2022 til orientering.



Sak 76/2022 Virksomhetsrapport 8/2022 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 8/2022 til etterretning.
2. Styret er ikke fornøyd med aktivitetsutviklingen innen psykisk helsevern og rus slik den fremstår i saken. Styret ber administrerende direktør ha ekstra fokus på tiltaket knyttet til økt pasientkontakt, jfr. styresak 36/2022 kostnadseffektivisering 2022 delrapport 4.6.
3. Styret tar til orientering at det er søkt om økt driftskreditt, jfr. styrets vedtak i sak 34/2022.
4. Styret tar til orientering at investeringsstopp er iverksatt, og utsettelse gjennomføres med totalt 19 mill. i 2022.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 8/2022 til etterretning.
2. Styret er ikke fornøyd med aktivitetsutviklingen innen psykisk helsevern og rus slik den fremstår i saken. Styret ber administrerende direktør ha ekstra fokus på tiltaket knyttet til økt pasientkontakt, jfr. styresak 36/2022 kostnadseffektivisering 2022 delrapport 4.6.
3. Styret tar til orientering at det er søkt om økt driftskreditt, jfr. styrets vedtak i sak 34/2022.
4. Styret tar til orientering at investeringsstopp er iverksatt, og utsettelse gjennomføres med totalt 19 mill. i 2022.

Sak 77/2022 Retningslinjer lederlønn Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar retningslinjer for lederlønn som fremlagt.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar retningslinjer for lederlønn som fremlagt.



Sak 78/2022 Revisjon av strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF 2023-2038

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner revidert Strategisk utviklingsplan for perioden 2023 – 2038 **med følgende endring i punkt 2:**
2. **Styret vedtar at helsetjenester til den samiske befolkningen tas inn som et eget strategisk satsningsområde.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner revidert Strategisk utviklingsplan for perioden 2023 – 2038 med følgende endring:
2. Styret vedtar at helsetjenester til den samiske befolkningen tas inn som et eget strategisk satsningsområde.

Sak 79/2022 Status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF inkludert status for risiko og sårbarhet

Behandlingen av saken unntatt offentlighet jf. Offl. §13 og fvl. §13-2

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om status informasjonssikkerhet til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om status informasjonssikkerhet til etterretning.



Sak 80/2022 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 19. september 2022
2. Referat fra FAMU 19. september 2022

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 19. september 2022
2. Referat fra FAMU 19. september 2022

Sak 81/2022 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er digitalt 26. oktober 2022.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.