



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

26. oktober 2022

Vår ref.:
2022/270



Lena Nymo Helli	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollesfen	Nestleder	Meldt forfall	
Johnny-Leo Jernsletten	Medlem	Til stede	
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 Nytnun	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
Harald G. Sunde	Medisinsk fagleder
	Øvrige nivå 2 ledere deltok på Teams

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 82/2022 *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 82/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **digitalt 26.10.22**
kl. 08:00-12:00

Saksnummer	Sakens navn
82/2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
83/2022	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. september 2022
84/2022	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
85/2022	Virksomhetsrapport 9/2022 Finnmarkssykehuset HF
86/2022	Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset HF for perioden 2023 - 2030
87/2022	Referatsaker 1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 6. oktober 2022 2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 10. oktober 2022 3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. oktober 2022 4. Referat fra FAMU 17. oktober 2022
88/2022	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 83/2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. september 2022

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 28. september 2022.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 28. september 2022.



Sak 84/2022 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Takk for god informasjon og deling fra Pasientsikkerhetsuka 2022
- Styreseminar i Helse Nord RHF er digitalt i dag fra kl 15
- Neste styremøte 14. desember 2022 er digitalt

Orientering fra administrerende direktør

- Resultatet for september 2022
- Statsbudsjettet – hva betyr det for Finnmarkssykehuset HF?
- Har startet prosess for klinikkovergripende prosesser
- Pasientsikkerhetsuka
- Status stabiliserings- og rekrutteringsprosjektet, rapport sendt ut til styret
- Digital forslagskasse er åpen, har kommet inn ca 200 forslag
- Møte med Helse Nord RHF sitt innsiktsteam 25. oktober 2022
- Status Sámi Klinihkka
- Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a) – *(informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. §13 og forvl. §13).*

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 85/2022 Virksomhetsrapport 9/2022 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 9/2022 til etterretning.
2. Styret viser til vedtak i styresak 86/2022 pkt. 2, og **ber støtter at** administrerende direktør iverksetter et foretaksovergrepene arbeid for samarbeid på tvers, funksjonsfordeling og organisering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 9/2022 til etterretning.
2. Styret viser til vedtak i styresak 86/2022 pkt. 2, og støtter at administrerende direktør iverksetter et foretaksovergrepene arbeid for samarbeid på tvers, funksjonsfordeling og organisering.

Sak 86/2022 Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset HF for perioden 2023 -2030

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar prioritering av ramme og investeringsplan i henhold til saken.
2. Styret ber administrerende direktør levere risikovektet tiltaksplan på minst 100 mill. for 2023.
3. Styret ber administrerende direktør sørge for å gjennomføre en prosess som ivaretar pkt. 2. Styret ber om løypemelding annen hver måned fra desember 2022.
4. **Styret ber administrerende direktør belyse hvordan det nasjonale oppdraget om helsetjenester til den samiske befolkning ivaretas sett i lys av bærekraftsanalysen.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar prioritering av ramme og investeringsplan i henhold til saken.
2. Styret ber administrerende direktør levere risikovektet tiltaksplan på minst 100 mill. for 2023.
3. Styret ber administrerende direktør sørge for å gjennomføre en prosess som ivaretar pkt. 2. Styret ber om løypemelding annen hver måned fra desember 2022.
4. Styret ber administrerende direktør belyse hvordan det nasjonale oppdraget om helsetjenester til den samiske befolkning ivaretas sett i lys av bærekraftsanalysen.



Sak 87/2022 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 6. oktober 2022
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 10. oktober 2022
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. oktober 2022
4. Referat fra FAMU 17. oktober 2022

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 6. oktober 2022
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 10. oktober 2022
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. oktober 2022
4. Referat fra FAMU 17. oktober 2022

Sak 88/2022 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er digitalt 14. desember 2022.

Lena Nymo Helli

Styreleder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.