



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

22. juni 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

Vivi Brenden Bech	Konstituert administrerende direktør
Inger M. Kongsbak	Konstituert økonomisjef
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Line Grongstad	Konstituert kvalitets- og utviklingsjef
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Harald G. Sunde	Medisinsk fagsjef, deltok på sak 52/2022
Kenneth Grav	HR-sjef, deltok på sak 53/2022
Robert Kechter	Klinikkrådgiver Alta, deltok på sak 54/2022

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 50/2022 *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 50/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Teams 22.06.22
kl. 09:00-12:00

Saksnummer	Sakens navn
50/2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
51/2022	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. mai 2022
52/2022	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
53/2022	Virksomhetsrapport 5/2022 Finnmarkssykehuset HF
54/2022	Orientering om situasjonen i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling i Finnmarkssykehuset HF
55/2022	Instruks administrerende direktør - revisjon
56/2022	Møteplan 2023 Styret i Finnmarkssykehuset HF
57/2022	Referatsaker 1. Referat fra FAMU 14. juni 2022 2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. juni 2022
58/2022	Eventuelt
59/2022	Status rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 51/2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2022

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 25. mai 2022.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 25. mai 2022.



Sak 52/2022 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Orientering fra styreseminar i regi av Helse Nord RHF 1. juni 2022 i Tromsø
- Foretaksmøte 10. juni 2022
- Varslingssak i Sámi klinihkka
- Neste styremøte 22.-23. august 2022 er i Alta. Felles møte med Helse Nord RHF 24. august 2022

Orientering fra administrerende direktør

- Har hatt oppstartsmøte med firma som er leid inn som ekstern ressurs for tiltaksgjennomføring
- Streiken hos flyteknikere og påvirkningen dette vil ha for pasienter i Finnmark
- Utskrivningsklare pasienter til kommuner i Finnmark
- Orientering om 3-3a melding. **Orienteringen er unntatt offentlighet jf. offl. §13 og forvaltningsloven §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 53/2022 Virksomhetsrapport 5/2022 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 5/2022 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 5/2022 til orientering.



Sak 54/2022 Orientering om situasjonen i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken til orientering.

Sak 55/2022 Instruks administrerende direktør - revisjon

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar instruks for administrerende direktør som fremlagt med følgende endring i punkt 4.2.1 «*Rapporten skal inneholde både økonomiske og ikke-økonomiske forhold. Sentralt er spesialisthelsetjenestens helsefaglige kvalitet, innhold, effektivitet og tilgjengelighet.*»

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar instruks for administrerende direktør som fremlagt (eventuelt med de endringer som kommer frem under behandling av saken).



Sak 56/2022 Møteplan 2023 – styret i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2023:

27. februar 2023	Digitalt
29. mars 2023	Tromsø
27. april 2023	Digitalt
24.-25. mai 2023	Kirkenes
22. juni 2023	Digitalt
29.-30. august 2023	Karasjok
27.-28. september 2023	Hammerfest
25. oktober 2023	Bodø
21. desember 2023	Digitalt

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2023:

27. februar 2023	Digitalt
29. mars 2023	Tromsø
27. april 2023	Digitalt
24.-25. mai 2023	Kirkenes
22. juni 2023	Digitalt
29.-30. august 2023	Karasjok
27.-28. september 2023	Hammerfest
25. oktober 2023	Bodø
21. desember 2023	Digitalt



Sak 57/2022 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra FAMU 14. juni 2022
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. juni 2022

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 14. juni 2022
2. Referat fra FAMU 16. juni 2022

Sak 58/2022 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Sak 59/2022 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 i Alta 22.-23. august 2022.

Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.