



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:
2022/270

Saksbehandler:
Beate Juliussen

Sted/Dato:
Hammerfest, 16.02.2022

Saksnummer 06/2022

Saksansvarlig: Beate Juliussen, administrasjonssjef
Møtedato: 23. februar 2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. og 15. desember 2021 og ekstraordinært styremøte 27. januar 2022

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 14. og 15. desember 2021.
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra ekstraordinært styremøte 27. januar 2022.

Siri Tau Ursin
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøte 14. og 15. desember 2021
2. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 27. januar 2022



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

14. og 15. desember 2021

Vår ref.:
2021/11



Lena Nymo Helli	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollesfen	Nestleder	Til stede	
Jan-Petter Monsen	Medlem	Til stede	
Guro Brandshaug	Medlem	Til stede	
Mads Stian Hansen	Medlem	Meldt forfall	
Andreas Moan	Medlem	Til stede	
Siriann Gulsrud	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	Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF
----------------------	--------------------------------------

Fra administrasjonen møtte

Siri Tau Ursin	Administrerende direktør
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomisjef
Vivi Brenden Bech	Kvalitets- og utviklingssjef
Eirik Palm	Kommunikasjonssjef
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Harald Gunnar Sunde	Medisinsk fagsjef
Kenneth Grav	HR-sjef, deltok på sak 79/2021
Jørgen Nilsen	Klinikksjef prehospitale tjenester, deltok på sak 79/2021
Amund Peder Teigmo	Klinikksjef Sámi Klinihkka, deltok på sak 79/2021
Hilde M. Kristiansen	Enhetsleder habiliteringstjenesten for voksne, Kirkenes sykehus, deltok på sak 79/2021
Espen Hansen	Prosjektsjef nye Hammerfest sykehus, deltok på sak 82/2021 og 87/2021

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 77/2021 *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. Jan Petter Monsen ba om at det vurderes hans habilitet i sak 80/2021 *Virksomhetsrapport 10/2021*, der han har deltatt i arbeidet med rapporten om fastlønnkontroller. Vedtaks punkt 2 i den saken viser til denne rapporten. Det er ikke internrevisjonen i Helse Nord som har utført dette, slik det kanskje kan forstås av teksten,

men en gruppe bestående av regnskapssjefene, avdelingsledere på lønn m.fl. Styret mener det ikke foreligger inhabilitet i denne saken.

Gudrun Rollesen ba om at det vurderes hennes habilitet i sak 87/2021 *Energisentral ved nye Hammerfest sykehus - endring i finansieringsramme p50-reserve* da hennes arbeidsgiver, Hammerfest energi tidligere har vært involvert i saken. Styret mener det ikke foreligger inhabilitet i denne saken.

Sak 77/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Teams **14.12.21 kl. 15:00-18:30 og 15.12.21 kl. 08:00-11:30**

Saksnummer	Sakens navn
77/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
78/2021	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 27. oktober 2021
79/2021	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
80/2021	Virksomhetsrapport 10/2021 Finnmarkssykehuset HF
81/2021	Virksomhetsrapport 11/2021 Finnmarkssykehuset HF
82/2021	Utredning alternativ bruk av kontorer og administrative lokaler i 4. etasje på nye Hammerfest sykehus
83/2021	Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF
84/2021	Mål og budsjett 2022, inkludert investeringsbudsjett 2022-2029
85/2021	Strategiske satsningsområder for Finnmarkssykehuset HF's strategiske utviklingsplan 2023-2038
86/2021	Handlingsplan med tiltak kostnadseffektivisering 2022
87/2021	Energisentral ved nye Hammerfest sykehus - endring i finansieringsramme p50-reserve
88/2021	Referatsaker 1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 6. desember 2021 2. Referat fra FAMU 6. desember 2021 3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 10. desember 2021
89/2021	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt



Sak 78/2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. oktober 2021

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 27. oktober 2021.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 27. oktober 2021.

Sak 79/2021 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Dialogmøte med brukerutvalget i forkant av styremøtet i dag.
- Stor takk til alle ansatte for alt dere gjør og at dere deler
- Neste styremøte er digitalt 23. februar 2022

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering om samarbeid mellom USHT (Utviklingssentret for sykehjem og hjemmetjenester i Finnmark) og HAVO (Habiliteringstjenesten for voksne) for personer med utviklingshemming i Finnmark, Hilde M. Kristiansen, enhetsleder habiliteringstjenesten for voksne, Kirkenes sykehus
- Status helikopterlandingsplass i Kirkenes, klinikk sjef prehospitale tjenester Jørgen Nilsen
- Status arbeidsgruppe spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning, klinikk sjef Sámi klinihkka Amund Peder Teigmo
- Status covid-19, medisinsk fagsjef Harald G. Sunde
- Status ansettelse stabilisering og rekruttering, HR-sjef Kenneth Grav
- Jørgen Nilsen er ansatt som klinikk sjef Hammerfest sykehus med tiltredelse 17. januar 2022.
- Orientering om at det jobbes med et svar på åpent brev publisert i media til foretaket og foretakets styre vedrørende Kirkenes sykehus publisert 2. og 13. desember 2021. Gjør oppmerksom på at foretaket er i gul beredskap, og det tar lengre tid å svare ut henvendelser.
- Status og oppfølging av 3-3a meldinger, alvorlige hendelser i foretaket i 2021 (*informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. §13 og forvl. §13*).
- 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:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til etterretning.
2. Styret tar informasjon om status og oppfølging av 3-3a meldinger; alvorlige hendelser i foretaket i 2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til etterretning.
2. Styret tar informasjon om status og oppfølging av 3-3a meldinger; alvorlige hendelser i foretaket i 2021 til orientering.

Sak 80/2021 Virksomhetsrapport 10/2021 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 10-2021 til etterretning
2. Styret tar **rapport om internrevisjon** fastlønnskontroll til etterretning, jfr. styresak, 19/2021 *Årsregnskap og styrets beretning*. Styret er tilfreds med ~~internrevisjonen sin konklusjon~~ og ber administrerende direktør følge opp de foreslåtte tiltak.
3. Styret tar *Analyse av utvikling i somatiske pasientstrømmer til UNN og innen Finnmarkssykehuset pr. august for 2019/2021* til etterretning. Styret er ikke tilfreds med at pasientstrømmen ikke er snudd fra UNN til Finnmarkssykehuset HF som forutsatt ved utvidet tilbud i Finnmarkssykehuset HF. Styret ber administrerende direktør følge opp at det iverksettes konkrete tiltak for å snu pasientstrømmen slik at kapasitet i Finnmarkssykehuset HF benyttes.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 10-2021 til etterretning
2. Styret tar rapport om fastlønnskontroll til etterretning, jfr. styresak, 19/2021 *Årsregnskap og styrets beretning*. Styret ber administrerende direktør følge opp de foreslåtte tiltak.
3. Styret tar *Analyse av utvikling i somatiske pasientstrømmer til UNN og innen Finnmarkssykehuset pr. august for 2019/2021* til etterretning. Styret er ikke tilfreds med at pasientstrømmen ikke er snudd fra UNN til Finnmarkssykehuset HF som forutsatt ved utvidet tilbud i Finnmarkssykehuset HF. Styret ber administrerende direktør følge

opp at det iverksettes konkrete tiltak for å snu pasientstrømmen slik at kapasitet i Finnmarkssykehuset HF benyttes.

Sak 81/2021 Virksomhetsrapport 11/2021 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 11/2021 til etterretning.
2. Styret tar likviditetssituasjonen til etterretning.
3. Styret konstaterer at prognosen for 2021 er ytterligere forverret, og presiserer forventningen om nye tiltak i 2022, jfr. styresak 86/2021 *Handlingsplan kostnadseffektivisering 2022*.
4. Styret forventer at nye tiltak, jfr. vedtakspunkt 3, vil gi effekt på likviditetssituasjonen i 2022.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 11/2021 til etterretning.
2. Styret tar likviditetssituasjonen til etterretning.
3. Styret konstaterer at prognosen for 2021 er ytterligere forverret, og presiserer forventningen om nye tiltak i 2022, jfr. styresak 86/2021 *Handlingsplan kostnadseffektivisering 2022*.
4. Styret forventer at nye tiltak, jfr. vedtakspunkt 3, vil gi effekt på likviditetssituasjonen i 2022.

Sak 82/2021 Utredning alternativ bruk av kontorer og administrative lokaler i 4. etasje på nye Hammerfest sykehus

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar **rapporten og saksfremlegget** til etterretning. ~~at det på dags dato mangler 37 kontor plasser i nye Hammerfest sykehus.~~
2. Styret ber om en kvalitetssikring fra OU-prosjektet på behov av antall kontor plasser før prøvedrift iverksettes. Styret ber videre om en vurdering av behovet for videre ekstern leie av kontorfasiliteter basert på denne kvalitetssikringen og gjennomført prøvedrift. ~~Ved start av prøvedrift vil det være 42 plasser som dekkes ved leide lokaler i Brenneriveien og Bøkkerveien, disse 42 plassene vil kunne disponeres slik beskrevet i prosjektrapporten. Leiekontraktene utløper ved utgangen av 2027.~~
3. Styret ber administrerende direktør sørge for at OU-prosjektet arbeider videre med modeller, løsninger og arbeidsprosesser som hensyntar kritiske punkter, for eksempel



smittevern, personvern og vaktrom beskrevet i rapporten, **og det legges praktisk til rette for medvirkning**. Styret ber om oppdatering på dette i desember 2022.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar rapporten og saksfremlegget til etterretning.
2. Styret ber om en kvalitetssikring fra OU-prosjektet på behov av antall kontorplasser før prøvedrift iverksettes. Styret ber videre om en vurdering av behovet for videre ekstern leie av kontorfasiliteter basert på denne kvalitetssikringen og gjennomført prøvedrift.
3. Styret ber administrerende direktør sørge for at OU-prosjektet arbeider videre med modeller, løsninger og arbeidsprosesser som hensyntar kritiske punkter, for eksempel smittevern, personvern og vaktrom beskrevet i rapporten, og det legges praktisk til rette for medvirkning. Styret ber om oppdatering på dette i desember 2022.

Sak 83/2021 Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om kvalitetsutvikling og kvalitetsdata på tjenestetilbud i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om kvalitetsutvikling og kvalitetsdata på tjenestetilbud i Finnmarkssykehuset HF til orientering.



Sak 84/2021 Budsjett Finnmarkssykehuset HF 2022

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar budsjett 2022 i henhold til krav på +24 mill.

Finnmarkssykehuset HF	Vedtatt budsjett				
	Resultat 2020	2021	Prognose 2021	Budsjett 2022	Endring 2021-2020
Basisramme	-1 687 813 000	-1 720 554 000	-1 752 762 000	-1 786 070 000	-65 516 000
ISF inntekter	-387 190 202	-465 451 218	-430 837 082	-467 757 759	-2 306 541
Gjestepasientinntekter	-7 991 304	-8 639 729	-9 593 975	-9 779 773	-1 140 044
Øvrige driftsinntekter	-185 127 975	-189 215 336	-239 754 685	-166 665 590	22 549 747
Sum driftsinntekter	-2 268 122 481	-2 383 860 284	-2 432 947 742	-2 430 273 122	-46 412 838
Kjøp av helsetjenester	152 699 660	136 476 104	149 348 902	137 337 698	861 594
Varekostnader knyttet til aktivitet	184 044 374	175 356 164	208 208 643	174 838 866	-517 298
Innleid arbeidskraft	92 167 163	79 061 353	111 354 594	6 730 693	-72 330 660
Lønnskostnader	1 274 373 280	1 310 404 342	1 432 668 000	1 436 835 131	126 430 789
Avskrivninger og nedskrivninger	134 140 834	129 673 357	127 683 580	128 940 043	-733 314
Andre driftskostnader	426 074 514	493 339 999	470 550 939	491 060 126	-2 279 873
Sum driftskostnader	2 263 499 826	2 324 311 319	2 499 814 658	2 375 742 556	51 431 238
Driftsresultat	-4 622 655	-59 548 965	66 866 915	-54 530 565	5 018 400
Finansresultat	30 849 673	35 548 965	27 067 163	30 530 566	-5 018 399
Ordinært resultat	26 227 018	-24 000 000	93 934 078	-24 000 000	0

2. Styret ser at budsjettforslaget forutsetter gjennomføring av risikjustert tiltaksplan på 75,8 mill., og at foretaket i tillegg har en uløst utfordring på 64,7 mill. ved inngangen til 2022.
3. Styret ber om at det fremlegges konkrete tiltak knyttet til kostnadseffektivisering 2022 og fremover til styremøtet i april 2022, jfr. styrets vedtak i sak 86/2021 kostnadseffektivisering 2022.
4. Styret konstaterer at uløst omstilling på 64,7 mill. er utfordrende å løse i 2022, og at dette kan få innvirkning på tilbudet.
5. Styret vedtar investeringsbudsjett 2022 slik det foreligger i saken, og tar til orientering at ingen enkeltinvestering er over 5,0 mill. slik at de må vedtas særskilt i henhold til konsernretningslinjene for investering.
6. Styret ser at likviditetsbudsjettet er utfordrende og ber administrerende direktør følge likviditeten nøye og informere styret dersom likviditetsbehovet endres.
7. Styret ber administrerende direktør sikre at innleiebudsjetten justeres i justert budsjett i henhold til saksgrunnlaget og målene i handlingsplanen fra innleie til faste stillinger.

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar budsjett 2022 med investeringsplan for 2022 slik det foreligger.
2. Styret ber om at det fremlegges konkrete tiltak knyttet til kostnadseffektivisering 2022 på styremøtet i april 2022.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar budsjett 2022 i henhold til krav på +24 mill.

Finnmarkssykehuset HF	Vedtatt budsjett				
	Resultat 2020	2021	Prognose 2021	Budsjett 2022	Endring 2021-2020
Basisramme	-1 687 813 000	-1 720 554 000	-1 752 762 000	-1 786 070 000	-65 516 000
ISF inntekter	-387 190 202	-465 451 218	-430 837 082	-467 757 759	-2 306 541
Gjestepasientinntekter	-7 991 304	-8 639 729	-9 593 975	-9 779 773	-1 140 044
Øvrige driftsinntekter	-185 127 975	-189 215 336	-239 754 685	-166 665 590	22 549 747
Sum driftsinntekter	-2 268 122 481	-2 383 860 284	-2 432 947 742	-2 430 273 122	-46 412 838
Kjøp av helsetjenester	152 699 660	136 476 104	149 348 902	137 337 698	861 594
Varekostnader knyttet til aktivitet	184 044 374	175 356 164	208 208 643	174 838 866	-517 298
Innleid arbeidskraft	92 167 163	79 061 353	111 354 594	6 730 693	-72 330 660
Lønnskostnader	1 274 373 280	1 310 404 342	1 432 668 000	1 436 835 131	126 430 789
Avskrivninger og nedskrivninger	134 140 834	129 673 357	127 683 580	128 940 043	-733 314
Andre driftskostnader	426 074 514	493 339 999	470 550 939	491 060 126	-2 279 873
Sum driftskostnader	2 263 499 826	2 324 311 319	2 499 814 658	2 375 742 556	51 431 238
Driftsresultat	-4 622 655	-59 548 965	66 866 915	-54 530 565	5 018 400
Finansresultat	30 849 673	35 548 965	27 067 163	30 530 566	-5 018 399
Ordinært resultat	26 227 018	-24 000 000	93 934 078	-24 000 000	0

2. Styret ser at budsjettforslaget forutsetter gjennomføring av risikojustert tiltaksplan på 75,8 mill., og at foretaket i tillegg har en uløst utfordring på 64,7 mill. ved inngangen til 2022.
3. Styret ber om at det fremlegges konkrete tiltak knyttet til kostnadseffektivisering 2022 og fremover til styremøtet i april 2022, jfr. styrets vedtak i sak 86/2021 *kostnadseffektivisering 2022*.
4. Styret konstaterer at uløst omstilling på 64,7 mill. er utfordrende å løse i 2022, og at dette kan få innvirkning på tilbudet.
5. Styret vedtar investeringsbudsjett 2022 slik det foreligger i saken, og tar til orientering at ingen enkeltinvestering er over 5,0 mill. slik at de må vedtas særskilt i henhold til konsernretningslinjene for investering.
6. Styret ser at likviditetsbudsjettet er utfordrende og ber administrerende direktør følge likviditeten nøye og informere styret dersom likviditetsbehovet endres.
7. Styret ber administrerende direktør sikre at innleiebudsjettet justeres i justert budsjett i henhold til saksgrunnlaget og målene i handlingsplanen fra innleie til faste stillinger.

Sak 85/2021 Strategiske satsningsområder for Finnmarkssykehuset HF's strategiske utviklingsplan 2023-2038

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende satsningsområder i forbindelse med revisjon av strategisk utviklingsplan 2023 – 2038:

- Stabilisering, rekruttering og kompetanse
- Beredskap og akuttfunksjoner
- Teknologi, e-helse og infrastruktur
- Klinisk samhandling
- Gode overganger
- Kontinuerlig forbedring

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende satsningsområder i forbindelse med revisjon av strategisk utviklingsplan 2023 – 2038:

- Stabilisering, rekruttering og kompetanse
- Beredskap og akuttfunksjoner
- Teknologi, e-helse og infrastruktur
- Klinisk samhandling
- Gode overganger
- Kontinuerlig forbedring

Sak 86/2021 Handlingsplan med tiltak kostnadseffektivisering 2022

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar handlingsplan kostnadseffektiverende tiltak 2022.
2. **Styret presiserer at prioriterte områder i handlingsplanen må operasjonaliseres og iverksettes så snart som mulig. Dette inkluderer digitalisering med mål om minimum 15% og oppgavedeling med økt bruk av assistenter og helsefagarbeidere.**
3. **Styret ber om at det settes konkrete mål for dreining fra innleie til faste ansettelser både for 2022 og påfølgende år. Videre må pleiefaktor og antall senger i somatikken gjennomgås og en plan for reduksjon presenteres for styret i april 2022.**
4. Styret ber om status på arbeidet med implementering og gjennomføring av tiltak, **samt en vurdering av økonomiske konsekvenser med mål om å bidra til et budsjett i balanse for 2022**, i styremøtet i april 2022.



5. Styret ber om en status på pandemiplaner for intensiv inkludert status på opplært personell og kompetanseplaner for å møte en ny pandemi, til styremøtet i april 2022.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar handlingsplan kostnadseffektiviserende tiltak 2022.
2. Styret presiserer at prioriterte områder i handlingsplanen må operasjonaliseres og iverksettes så snart som mulig. Dette inkluderer digitalisering med mål om minimum 15% og oppgavedeling med økt bruk av assistenter og helsefagarbeidere.
3. Styret ber om at det settes konkrete mål for dreining fra innleie til faste ansettelser både for 2022 og påfølgende år. Videre må pleiefaktor og antall senger i somatikken gjennomgås og en plan for reduksjon presenteres for styret i april 2022.
4. Styret ber om status på arbeidet med implementering og gjennomføring av tiltak, samt en vurdering av økonomiske konsekvenser med mål om å bidra til et budsjett i balanse for 2022, i styremøtet i april 2022.
5. Styret ber om en status på pandemiplaner for intensiv inkludert status på opplært personell og kompetanseplaner for å møte en ny pandemi, til styremøtet i april 2022.

Sak 87/2021 Energisentral ved nye Hammerfest sykehus - endring i finansieringsramme p50-reserve

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar å øke ramme avsatt til bygging av energisentral fra 45 millioner til 61 millioner. Beløpet dekkes av p50-reserven i prosjekt nye Hammerfest sykehus.
2. Styret ber prosjektstyret for nye Hammerfest sykehus følge opp anskaffelsen og beslutte nødvendige tiltak for å sikre gjennomføring innenfor rammen.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar å øke ramme avsatt til bygging av energisentral fra 45 millioner til 61 millioner. Beløpet dekkes av p50-reserven i prosjekt nye Hammerfest sykehus.
2. Styret ber prosjektstyret for nye Hammerfest sykehus følge opp anskaffelsen og beslutte nødvendige tiltak for å sikre gjennomføring innenfor rammen.



Sak 88/2021 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 6. desember 2021
2. Referat fra FAMU 6. desember 2021
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 10. desember 2021

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 6. desember 2021
2. Referat fra FAMU 6. desember 2021
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 10. desember 2021

Sak 89/2021 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er digitalt 23. februar 2022.

Leder, Lena Nymo Helli og nestleder Gudrun Rollefsen

Protokollen er godkjent av leder og nestleder i etterkant av styremøtet.

Styreprotokoll signeres digitalt. Protokoll godkjennes av alle styremedlemmer, også de som melder forfall. Dette for å bekrefte at protokollen er godkjent av oppmøtte og bekreftet lest av de som meldte forfall.



Ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

27. januar 2022

Vår ref.:
2022/270



Lena Nymo Helli	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollefsen	Nestleder	Til stede	
Jan-Petter Monsen	Medlem	Til stede	
Guro Brandshaug	Medlem	Til stede	
Mads Stian Hansen	Medlem	Meldt forfall	
Andreas Moan	Medlem	Til stede	
Siriann Gulsrud	Medlem	Meldt forfall	
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	Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF
----------------------	--------------------------------------

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 01/2022 *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 01/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF **på Teams**
27.01.2022 kl. 16:00-18:00.

Styremøtet er unntatt offentlighet jfr Offentlighetsloven § 26a pkt 1.

Saksnummer	Sakens navn
01/2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
02/2022	Konstituering av administrerende direktør
03/2022	Rekruttering av ny administrerende direktør
04/2022	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 02/2022 Konstituering av administrerende direktør

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF konstituerer kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech som administrerende direktør fra 28. februar 2022 og frem til ny administrerende direktør tiltrer.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å inngå arbeidsavtale med Vivi Brenden Bech i konstitueringsperioden.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF konstituerer kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech som administrerende direktør fra 28. februar 2022 og frem til ny administrerende direktør tiltrer.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å inngå arbeidsavtale med Vivi Brenden Bech i konstitueringsperioden.



Sak 03/2022 Rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF setter i gang prosessen med valg av konsulentselskap.
2. Følgende styremedlemmer oppnevnes til styrets underutvalg:
 - a. Styreleder Lena Nymo Helli
 - b. Nestleder Gudrun B. Rollesfsen
 - c. Styremedlem Kristina Eriksson Nytun
3. Styret gir underutvalget mandat til å velge konsulentselskap for rekruttering av ny administrerende direktør.
4. Styret gir underutvalget mandat til å utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av administrerende direktør.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF setter i gang prosessen med valg av konsulentselskap.
2. Følgende styremedlemmer oppnevnes til styrets underutvalg:
 - a. Styreleder Lena Nymo Helli
 - b. Nestleder Gudrun B. Rollesfsen
 - c. Styremedlem Kristina Eriksson Nytun
3. Styret gir underutvalget mandat til å velge konsulentselskap for rekruttering av ny administrerende direktør.
4. Styret gir underutvalget mandat til å utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av administrerende direktør.

Sak 04/2022 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Lena Nymo Helli
Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.

Styreprotokoll signeres digitalt. Protokoll godkjennes av alle styremedlemmer, også de som melder forfall. Dette for å bekrefte at protokollen er godkjent av oppmøtte og bekreftet lest av de som meldte forfall.