



## Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:  
2022/270

Saksbehandler:  
Beate Juliussen

Sted/Dato:  
Hammerfest, 15.08.2022

### Saksnummer 63/2022

Saksansvarlig: Beate Juliussen, administrasjonssjef  
Møtedato: 23. august 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:

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

Vivi Brenden Bech  
Konstituert administrerende direktør

### Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøte 22. juni 2022
2. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 30. juni 2022



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<br>1. Referat fra FAMU 14. juni 2022<br>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.*





Ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF

# PROTOKOLL

29. juni 2022

Vår ref.:  
2022/270



|                          |            |               |  |
|--------------------------|------------|---------------|--|
| Lena Nymo Helli          | Styreleder | Til stede     |  |
| Gudrun B. Rollesen       | Nestleder  | Til stede     |  |
| Johnny-Leo Jernsletten   | Medlem     | Til stede     |  |
| Guro Brandshaug          | Medlem     | Meldt forfall |  |
| 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 |
|----------------------|--|

#### Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 60/2022 *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 60/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF **på Teams**  
**29.06.22 kl. 08:00-09:00**

Styremøtet er unntatt offentlighet jfr. Offentlighetsloven § 25, 1. ledd og Helseforetaksloven § 26 a pkt 1.

| Saksnummer | Sakens navn   |
|------------|---|
| 60/2022    | Godkjenning av innkalling og saksliste  |
| 61/2022    | Tilsetting administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF<br><i>Saken er unntatt offentlighet jfr. Offentlighetsloven § 25, 1. ledd og Helseforetaksloven § 26 a pkt 1.</i> |

### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

## Sak 61/2022 Tilsetting administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF

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

- 1) Styret i Finnmarkssykehuset HF ansetter Per Angermo som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF.
- 2) Dersom Per Angermo ikke tar i mot tilbudet går tilbudet til kandidat 2.**
- 3) Styreleder får fullmakt til å inngå arbeidsavtale **med ny administrerende direktør.**

Enstemmig vedtatt

### Vedtak:

- 1) Styret i Finnmarkssykehuset HF ansetter Per Angermo som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF.
- 2) Dersom Per Angermo ikke tar i mot tilbudet går tilbudet til kandidat 2.
- 3) Styreleder får fullmakt til å inngå arbeidsavtale med ny administrerende direktør.

Lena Nymo Helli

Leder

*Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.*