



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

27. april 2023

Vår ref.:
2023/953



Lena Nymo Helli	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollesfen	Nestleder	Meldt forfall	
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	
Evy Fjellstad	Medlem	Til stede	
Frank Pleym Stokvold	Medlem	Til stede	
Thoralf Enge	Medlem	Til stede	
Odd Torbjørnsen	Medlem	Til stede	

Observatør

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

Fra administrasjonen møtte

Vivi Brenden Bech	Fungerende administrerende direktør
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomileder
Eirik Palm	Kommunikasjonsleder
Harald G. Sunde	Medisinsk fagleder
Beate Juliussen	Administrasjonsleder, førte protokoll
Andreas Ertesvåg	Seniorrådgiver personal og organisasjon, deltok på sak 24/2023
Violet Karoliussen	Prosjektleder OU-NHS, deltok på sak 28/2023

Sak 21/2023 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **digitalt 27.04.22 kl. 08:00-11:30.**

Saksnummer	Sakens navn
21/2023	Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet
22/2023	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. mars 2023
23/2023	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
24/2023	Ledelsens gjennomgang 2022 Finnmarkssykehuset HF
25/2023	Revidert budsjett 2023 Finnmarkssykehuset HF
26/2023	Virksomhetsrapport 3/2023 Finnmarkssykehuset HF
27/2023	Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF 2023-2031
28/2023	Nye Hammerfest sykehus – orienteringssak vedrørende kontorer og administrative lokaler i 4. etasje
29/2023	Referatsaker 1. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 19. og 20. april 2023 2. Referat fra FAMU 19. april 2023
30/2023	Eventuelt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og sakliste.
2. Det fremkom ikke behov for å vurdere habilitet for noen av styremedlemmene i noen av sakene til behandling i styremøtet 27. april 2023.

Enstemmig vedtatt

Sak 22/2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2023

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 29. mars 2023.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 29.mars 2023.



Sak 23/2023 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Styreseminar i Tromsø 29.-30. mars 2023
- Styreledermøte i Tromsø 30. mars 2023
- Styrets time 12. april 2023 med tema styrets ansvar og oppgaver med Gunnar Bovim
- Velkommen til nye ansattevalgte styremedlemmer
- Neste styremøte 24.-25. mai 2023 er i Kirkenes

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering om deltakelse på totalforsvarskonferanse og totalforsvarsøvelse, samt planlagt øvelse for strategisk ledergruppe og videre øvelse i klinikkene
- Orientering om «Lys mellom husan» arrangement

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 24/2023 Ledelsens gjennomgang 2022 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgang 2022 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør prioritere kontinuerlig forbedring og følge opp oppsummerende tiltaksliste.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgang 2022 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør prioritere kontinuerlig forbedring og følge opp oppsummerende tiltaksliste.



Sak 25/2023 Revidert budsjett Finnmarkssykehuset HF 2023

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar revidert budsjett 2023 slik det foreligger i saken. Det vises til styresak 28-2023 *Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF* for komplett og oppdatert risikovurdert omstillingsplan for 2023.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å justere budsjettene internt i 2023 ved behov.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar revidert budsjett 2023 slik det foreligger i saken. Det vises til styresak 28-2023 *Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF* for komplett og oppdatert risikovurdert omstillingsplan for 2023.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å justere budsjettene internt i 2023 ved behov.

Sak 26/2023 Virksomhetsrapport 3-2023 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 3-2023 til orientering
2. **Styret anerkjenner det gode arbeidet som gjøres med tiltaksgjennomføring.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 3-2023 til orientering.
2. Styret anerkjenner det gode arbeidet som gjøres med tiltaksgjennomføring.

Sak 27/2023 Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF 2023-2031

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen for 2023-2031 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør legge frem effektiviseringsgevinst på forvaltning, drift, vedlikehold og Service (FDVS) knyttet til samlokalisering av 4 aktører i nytt sykehus i neste bærekraftanalyse.

3. Styret ber administrerende direktør oversende innspill til økonomisk langtidsplan 2024-2027, inkludert rullering av investeringsplan 2024-2031 til Helse Nord RHF med de innspill som kom i møte. **Styret ber om at det spesifikk gis innspill på 2 områder:**
 - a. **Utvikling av samisk spesialisthelsetjeneste, med fokus på somatikk.**
 - b. **Foretakets rolle i totalforsvaret og beredskap.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen for 2023-2031 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør legge frem effektiviseringsgevinst på forvaltning, drift, vedlikehold og Service (FDVS) knyttet til samlokalisering av 4 aktører i nytt sykehus i neste bærekraftanalyse.
3. Styret ber administrerende direktør oversende innspill til økonomisk langtidsplan 2024-2027, inkludert rullering av investeringsplan 2024-2031 til Helse Nord RHF med de innspill som kom i møte. Styret ber om at det spesifikk gis innspill på 2 områder:
 - a. Utvikling av samisk spesialisthelsetjeneste, med fokus på somatikk.
 - b. Foretakets rolle i totalforsvaret og beredskap.

Sak 28/2023 Nye Hammerfest sykehus - orienteringssak vedrørende kontorer og administrative lokaler i 4. etasje

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon vedrørende rapport «Finne hus sammen i nye Hammerfest sykehus» til orientering.
2. **Styret ber om ny orientering om 6 måneder.**

Styremedlem Thoralf Enge kom med følgende forslag til vedtak som falt mot 1 stemme:

1. Styret har fått med seg at det er stor bekymring fra de ansatte med tanke på plassforholdene i Nye Hammerfest sykehus (NHS) og ønsker å se nærmere på forlagene fra gruppen som har kommet med rapporten Finne hus sammen. Saken utsettes derfor til styremøtet 28. september når styret har møte i Hammerfest. Det er kommet forlag om å beholde VPP bygget og styret ønsker nærmere vurdering av dette bygget av utenforstående og vil selv besiktige bygget når en er tilstede i Hammerfest 28. september 2023 og samtidig besiktiger NHS.

Vedtak mot 1 stemme:



1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon vedrørende rapport «Finne hus sammen i nye Hammerfest sykehus» til orientering.
2. Styret ber om ny orientering om 6 måneder.

Sak 29/2023 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 19. og 20. april 2023
2. Referat fra FAMU 19. april 2023

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 19. og 20. april 2023
2. Referat fra FAMU 19. april 2023

Sak 30/2023 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Ekstra sak 31/2023 Organisasjonsendring i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon til etterretning.
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF konstituerer Vivi Brenden Bech som administrerende direktør fra 27. april 2023 og frem til ny administrerende direktør tiltrer.
3. Styret gir styreleder fullmakt til å inngå arbeidsavtale med Vivi Brenden Bech i konstitueringsperioden.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon til etterretning.
2. Styret i Finnmarkssykehuset HF konstituerer Vivi Brenden Bech som administrerende direktør fra 27. april 2023 og frem til ny administrerende direktør tiltrer.
3. Styret gir styreleder fullmakt til å inngå arbeidsavtale med Vivi Brenden Bech i konstitueringsperioden.

Neste styremøte er i Kirkenes 24. og 25. mai 2023.



Lena Nymo Helli

Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.