



## Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

<b>Dato:</b>	22.08.2023
<b>Saksansvarlig:</b>	Beate Juliussen
<b>Saksbehandler:</b>	Beate Juliussen, Administrasjonssjef
<b>Møtedato:</b>	29. august 2023
<b>Saksnr i Elements:</b>	2023/450

### Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
59/2023	29.08.23	Styret i Finnmarkssykehuset HF

## Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2023

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 22. juni 2023

Vivi Brenden Bech  
Konstituert administrerende direktør

Vedlegg:

- 1 Protokoll styremøte Finnmarkssykehuset 22. juni 2023



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

# PROTOKOLL

22. juni 2023

Vår ref.:  
2023/953



Lena Nymo Helli	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollesfen	Nestleder	Til stede	Deltok på sak 47-49+54/2023
Johnny-Leo Jernsletten	Medlem	Meldt forfall	
Sveinung Eikeland	Medlem	Til stede	
Andreas Moan	Medlem	Til stede	Deltok på sak 47-51+54/2023
Gunn Heatta	Medlem	Til stede	
Evy Fjellstad	Medlem	Til stede	
Frank Pleym Stokvold	Medlem	Til stede	Deltok på sak 47-51+54/2023
Thoralf Enge	Medlem	Til stede	
Odd Torbjørnsen	Medlem	Til stede	

### Observatør

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

### Fra administrasjonen møtte

Lill-Gunn Kivijervi	Fungerende administrerende direktør
Randi Midtgård Spørck	Viseadministrerende direktør
Beate Juliussen	Administrasjonssjef, førte protokoll
Eirik Palm	Kommunikasjonsrådgiver
Line S. Grongstad	Konstituert kvalitets- og utviklingssjef
Ole Martin Olsen	Drifts- og eiendomssjef, deltok på sak 53/2023 og 54/2023
Espen Hansen	Prosjektsjef nye Hammerfest sykehus, deltok på sak 50/2023

### Andre

Vidar Alden	Jurist i Sykehusbygg, deltok på sak 54/2023
-------------	---



## Sak 47/2023 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **digitalt 22 juni 2023 kl. 09:00-11:00.**

Saksnummer	Sakens navn
47/2023	Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet
48/2023	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. mai og ekstraordinært styremøte 8. juni 2023
49/2023	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
50/2023	Tertialrapporter 1/2023 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF
51/2023	Virksomhetsrapport 5/2023 Finnmarkssykehuset HF
52/2023	Åpenhetsloven, redegjørelse for aktsomhetsvurdering
53/2023	<del>Forprosjekt helikopterbase Kirkenes – orienteringssak</del> Status prosjekt helikopterbase Kirkenes
54/2023	<b>Oppstart</b> salgsprosess gamle Hammerfest sykehus
55/2023	Møteplan 2024 Styret i Finnmarkssykehuset HF
56/2023	Referatsaker 1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 8. juni 2023 2. Referat fra FAMU 14. juni 2023 3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. juni 2023
57/2023	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 22. juni 2023.

Enstemmig vedtatt

## Sak 48/2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2023 og ekstraordinært styremøte 8. juni 2023

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 25. mai 2023 og ekstraordinært styremøte 8. juni 2023.

Enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 25. mai 2023 og ekstraordinært styremøte 8. juni 2023.



## **Sak 49/2023 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør**

### **Orientering fra styreleder**

- Ekstraordinært styremøte 8. juni 2023 var unntatt offentlighet for behandling av prosess ansettelse ny administrerende direktør
- Styrets time 20. og 21. juni 2023
- Styreledermøte i Helse Nord 15. juni 2023
- Neste styremøte 29.-30. august 2023 er i Karasjok.

### **Orientering fra administrerende direktør**

- Ingen orientering fra administrerende direktør

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 50/2023 Tertialrapport 1/2023 bygge- og utviklingsprosjekt**

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret tar tertialrapport 1/2023 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering.
2. Styret tar tertialrapport 1/2023 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret tar tertialrapport 1/2023 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering.
2. Styret tar tertialrapport 1/2023 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.



## **Sak 51/2023 Virksomhetsrapport 5-2023 Finnmarkssykehuset HF**

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset tar virksomhetsrapport 5-2023 til etterretning.
2. Styret viser til vedtak i styresak 16/2023 pkt. 3 og sak 36/2023 pkt. 2, og ber administrerende direktør følge opp tidligere vedtak.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset tar virksomhetsrapport 5-2023 til etterretning.
2. Styret viser til vedtak i styresak 16/2023 pkt. 3 og sak 36/2023 pkt. 2, og ber administrerende direktør følge opp tidligere vedtak.

## **Sak 52/2023 Åpenhetsloven, redegjørelse for aktsomhetsvurdering**

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Finnmarkssykehuset HF 2022.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Finnmarkssykehuset HF 2022.

## **Sak 53/2023 Status prosjekt helikopterbase Kirkenes**

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende:

1. Saken vedrørende status prosjekt helikopterbase Kirkenes tas til etterretning.
2. Styret ber om at arbeidet gis høyeste prioritet for ferdigstillelse.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Saken vedrørende status prosjekt helikopterbase Kirkenes tas til etterretning.
2. Styret ber om at arbeidet gis høyeste prioritet for ferdigstillelse.



## Sak 54/2023 Oppstart salgsprosess gamle Hammerfest sykehus

Deler av saken ble behandlet unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven §23 da dette omhandler salgsstrategi

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF oversender til Helse Nord RHF anmodning om samtykke til salg av Hammerfest sykehus **med tilhørende bygningsmasse** i Hammerfest kommune. **Beslutning om helt eller delvis salg tas senest på styremøte i desember.**
2. **Styret ber administrerende direktør gjøre de nødvendige grep for å begrense forsinkelser.**
3. Styret legger til grunn at salget gjennomføres i henhold til lover og forskrifter, samt instruks gitt i styrende dokumenter innen foretaksgruppen og avhendingsveilederen.
4. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen avklares eventuelle samhandlingsformål med Hammerfest kommune. Dersom det ikke foreligger samhandlingsformål, kan eiendommen legges ut for salg i det åpne markedet.
5. Styret i Finnmarkssykehuset HF tilrår Helse Nord RHF å godkjenne salg av Hammerfest sykehus. Dersom salgene forventes å gi en salgssum vesentlig lavere enn bokført verdi, forelegges dette styret til ny behandling. Styreleder gis en fullmakt til, sammen med administrerende direktør, å gjøre denne vurdering.

Enstemmig vedtatt.

### Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF oversender til Helse Nord RHF anmodning om samtykke til salg av Hammerfest sykehus med tilhørende bygningsmasse i Hammerfest kommune. Beslutning om helt eller delvis salg tas senest på styremøte i desember.
2. Styret ber administrerende direktør gjøre de nødvendige grep for å begrense forsinkelser.
3. Styret legger til grunn at salget gjennomføres i henhold til lover og forskrifter, samt instruks gitt i styrende dokumenter innen foretaksgruppen og avhendingsveilederen.
4. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen avklares eventuelle samhandlingsformål med Hammerfest kommune. Dersom det ikke foreligger samhandlingsformål, kan eiendommen legges ut for salg i det åpne markedet.
5. Styret i Finnmarkssykehuset HF tilrår Helse Nord RHF å godkjenne salg av Hammerfest sykehus. Dersom salgene forventes å gi en salgssum vesentlig lavere enn bokført verdi, forelegges dette styret til ny behandling. Styreleder gis en fullmakt til, sammen med administrerende direktør, å gjøre denne vurdering.



## Sak 55/2023 Møteplan 2024 - styret i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2024:

27. februar 2024	Digitalt
20. mars 2024	Digitalt
25. april 2024	Tromsø
27.-28. mai 2024	Kirkenes
19. juni 2024	Digitalt
26.-27. august 2024	Hammerfest
25.-26. september 2024	Karasjok
30. oktober 2024	Bodø
17. desember 2024	Digitalt

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2024:

27. februar 2024	Digitalt
20. mars 2024	Digitalt
25. april 2024	Tromsø
27.-28. mai 2024	Kirkenes
19. juni 2024	Digitalt
26.-27. august 2024	Hammerfest
25.-26. september 2024	Karasjok
30. oktober 2024	Bodø
17. desember 2024	Digitalt



## Sak 56/2023 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 8. juni 2023.
2. Referat fra FAMU 14. juni 2023.
3. Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 16. juni 2023.

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 8. juni 2023.
2. Referat fra FAMU 14. juni 2023.
3. Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 16. juni 2023.

## Sak 57/2023 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er i Karasjok 29.-30. august 2023.

Lena Nymo Helli  
Leder

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