



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Dato:	17.02.2023
Saksansvarlig:	Beate Juliussen
Saksbehandler:	Beate Juliussen
Møtedato:	27. februar 2023
Saksnr i Elements:	2023/450

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
2/23	27.02.2023	Styret i Finnmarkssykehuset HF

Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2022

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 14. desember 2022

Per Angermo
Administrerende direktør

Vedlegg:

- 1 Protokoll styremøte Finnmarkssykehuset HF 14.12.22



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

14. desember 2022

Vår ref.:
2022/270



Lena Nymo Helli	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollesfen	Nestleder	Til stede	
Johnny-Leo Jernsletten	Medlem	Til stede	
Guro Brandshaug	Medlem	Til stede	
Sveinung Eikeland	Medlem	Meldt forfall	
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

Per Angermo	Administrerende direktør
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomileder
Vivi Brenden Bech	Kvalitets- og utviklingsleder
Beate Juliussen	Administrasjonsleder, førte protokoll
Eirik Palm	Kommunikasjonsleder
Harald G. Sunde	Medisinsk fagleder
Ole Martin Olsen	Drifts- og utviklingsleder, deltok på sak 92/2022
Rita Jørgensen	Klinikkleder, Kirkenes sykehus, deltok på sak 92/2022
Kenneth Grav	HR-leder, deltok på sak 94/2022
	Øvrige nivå 2 ledere deltok på Teams

Vurdering av habilitet

I forbindelse med behandling av styresak 89/2022 *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 89/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **digitalt**
14.12.22 kl. 09:00-17:00

Saksnummer	Sakens navn
89/2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
90/2022	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. oktober 2022
91/2022	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
92/2022	Status forbedrings-/endringsforslag i henhold til anbefalinger for nye Kirkenes sykehus, jf. styresak 15/2022
93/2022	Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF
94/2022	Oppnevning av valgstyre 2023-2025
95/2022	Virksomhetsrapport 10/2022 Finnmarkssykehuset HF
96/2022	Virksomhetsrapport 11/2022 Finnmarkssykehuset HF
97/2022	Budsjett Finnmarkssykehuset HF 2023 rammer og føringer inkludert investeringsbudsjett 2023
98/2022	Referatsaker 1. Referat fra tilsynsmøte med Statsforvalteren 6. oktober 2022 2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 30. november 2022 3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 5. desember 2022 4. Referat fra FAMU 5. desember 2022 5. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 12. desember 2022
99/2022	Eventuelt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 90/2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2022

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 26. oktober 2022.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 26. oktober 2022.

Sak 91/2022 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Orientering fra regionalt styreseminar digitalt 26. oktober 2022
- Orientering fra styreledermøte i Helse Nord 18. november 2022 hvor Gudrun Rollesfsen deltok
- Orientering fra foretaksmøte 6. desember 2022
- Orientering om dialogmøte med Brukerutvalget 14. desember 2022
- Neste styremøte 27. februar 2023 er digitalt

Orientering fra administrerende direktør

- Redegjøring for leide lokaler i Kirkenes
- Orientering om Samiske helsetjenester
- Besøk på Sametinget 7. desember 2022
- Orientering om lederutvikling – rekruttering og stabilisering
- Orientering om arbeidet med utvikling av Finnmarkssykehuset HF 2.0
- Orientering om at styresak 82/2021 angående kontorarbeidsplasser i nye Hammerfest sykehus er under oppfølging, og det vil gis orientering til styret i mars 2023
- Universitetet i Tromsø tredobler opptaket av samiskspråklige medisinstudenter
- Orientering om innstramning av fullmakts- og lønnsstruktur er strammet inn i Finnmarkssykehuset HF
- Orientering om status på nedtak av senger
- Status 2022 for spesialisthelsetjenestens § 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 2022 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 2022 til orientering.



Sak 92/2022 Status forbedrings-/endringsforslag i henhold til anbefalinger for nye Kirkenes sykehus, jf. styresak 15/2022

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken til orientering.

Sak 93/2022 Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

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

Sak 94/2022 Valg av valgstyre – ansatte representanter til styret i Finnmarkssykehuset HF 2023 – 2025

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Finnmarkssykehuset 2023 - 2025:
 - Edel Marlen Taraldsen, NSF Hammerfest sykehus
 - Beate Juliussen (Foretaksledelse), med Andreas Ertesvåg (seniorrådgiver HR) som personlig vara.
 - Kenneth Grav (HR-leder), med Rune Wedding (Avdelingsleder personal) som personlig vara.
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyre, jf. forskriftene om gjennomføring av valg til ansattes representanter i styrene.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Finnmarkssykehuset 2023 - 2025:
 - Edel Marlen Taraldsen, NSF Hammerfest sykehus
 - Beate Juliussen (Foretaksledelse), med Andreas Ertesvåg (seniorrådgiver HR) som personlig vara.
 - Kenneth Grav (HR-leder), med Rune Wedding (Avdelingsleder personal) som personlig vara.
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyret, jf. forskriftene om gjennomføring av valg til ansattes representanter i styrene.

Sak 95/2022 Virksomhetsrapport 10/2022 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 10/2022 til orientering. **Det vises til vedtak i styresak 96/2022 Virksomhetsrapport 11/2022.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 10/2022 til orientering.

Sak 96/2022 Virksomhetsrapport 11/2022 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 11/2022 til etterretning.
2. **Styret opphever tidligere vedtak i sak 65/2022 pkt. 2 om reise- og innkjøpsstopp. I lys av den økonomiske situasjonen i foretaket ber styret organisasjonen ha sterkt fokus på dette også videre sammen med øvrig tiltaksarbeid.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 11/2022 til etterretning.



2. Styret opphever tidligere vedtak i sak 65/2022 pkt. 2 om reise- og innkjøpsstopp. I lys av den økonomiske situasjonen i foretaket ber styret organisasjonen ha sterkt fokus på dette også videre sammen med øvrig tiltaksarbeid.

Sak 97/2022 Budsjett Finnmarkssykehuset HF 2023 rammer og føringer inkludert investeringsbudsjett 2023

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar *Budsjett 2023 rammer og føringer inkludert investeringsbudsjett 2023* ~~(evt. med endringer/innspill som kommer i møtet)~~.
2. Styret fastsetter budsjett 2023 i tråd med tabell nr. 22 *Budsjett Finnmarkssykehuset HF 2023*, og vedtar budsjett med en uløst omstilling på 111,5 mill. som vil fremkomme som månedlige budsjettavvik i 2023.

Finnmarkssykehuset HF	Vedtatt budsjett				
	Resultat 2021	2022	Prognose 2022	Budsjett 2023	Endring 2022-2023
Basisramme	-1 756 593 000	-1 786 070 000	-1 800 965 000	-1 999 470 000	-213 400 000
ISF inntekter	-437 873 739	-467 757 759	-471 005 513	-408 440 964	59 316 795
Gjestepasientinntekter	-9 208 691	-9 779 773	-9 935 911	-7 445 185	2 334 588
Øvrige driftsinntekter	-258 485 622	-166 665 590	-214 914 576	-181 741 815	-15 076 225
Sum driftsinntekter	-2 462 161 051	-2 430 273 122	-2 496 821 000	-2 597 097 964	-166 824 842
Kjøp av helsetjenester	158 775 879	137 337 698	169 739 854	146 804 594	9 466 896
Varekostnader knyttet til aktivitet	217 110 157	174 838 866	227 376 366	193 333 620	18 494 754
Innleid arbeidskraft	113 105 788	6 730 693	116 039 780	6 932 613	201 920
Lønnskostnader	1 438 159 256	1 436 835 131	1 539 637 924	1 521 108 340	84 273 209
Avskrivninger og nedskrivninger	129 213 940	128 940 043	131 383 678	131 958 561	3 018 518
Andre driftskostnader	465 870 823	491 060 126	487 044 813	535 513 670	44 453 544
Sum driftskostnader	2 522 235 843	2 375 742 556	2 671 222 415	2 535 651 398	159 908 841
Driftsresultat	60 074 792	-54 530 565	174 401 415	-61 446 566	-6 916 001
Finansresultat	27 473 985	30 530 566	34 290 585	37 446 566	6 916 000
Ordinært resultat	87 548 776	-24 000 000	208 692 000	-24 000 000	-1

3. Styret ber om at det jobbes videre med den økonomiske utfordringa i prosessen med arbeidstittel *Finnmarkssykehuset 2.0*. Styret er klar over at dette omstillingsarbeidet kan få innvirkning på tilbudet og de helsetjenestene som ytes. Styret forutsetter derfor at tillitsvalgte og verneombud involveres i arbeidet.
4. Styret er klar over at det budsjetteres med et likviditetsunderskudd på 82 mill., men det ligger en føring i Statsbudsjettet at likviditeten i foretakene skal styrkes. Med usikkerheten knyttet til driftsresultat og likviditet ber styret administrerende direktør ha ekstra fokus på likviditetsoppfølgingen pr. måned og styre investeringene slik at driftskredittgrensen ikke overskrides. Styret beslutter at gjennomføring av



investeringer i 2023 strammes inn, og prioriteres i henhold til oppsettet under, totalt 73,1 mill. i 2023.

Investeringer 2023	Restramme		Prioritering investering 2023
	2022	Ramme 2023	
KLP	(4 000)	9 000	7 000
Ambulanser	(4 100)	8 000	3 900
MTU (inkludert 2 mill. i brekkasje)	8 700	12 000	12 000
Bygningsmessige utbedringer	10 300	8 000	13 300
Oppgradering ambulansestasjoner	-	3 000	1 000
Kirkenes oppgadering	5 800		5 800
Avsetning til nyamb.stasjon i Hammerfest	6 000	3 000	-
Avsetning til større investeringer, røntgen, CT, MR	-	2 000	-
Utvikling av tjenestetilbud i Alta	15 000	-	7 500
Helikopterlandingsplass k.nes	-	-	
Helikopterlandingsplass h-fest	22 600	72 000	22 600
Sum	60 300	117 000	73 100

5. Styret ber om en konsekvensutredning av nedtak av intensivnivå ved Kirkenes sykehus til styremøte mars 2023.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar *Budsjett 2023 rammer og føringer inkludert investeringsbudsjett 2023.*
2. Styret fastsetter budsjett 2023 i tråd med tabell nr. 22 *Budsjett Finnmarkssykehuset HF 2023*, og vedtar budsjett med en uløst omstilling på 111,5 mill. som vil fremkomme som månedlige budsjettavvik i 2023.



Finnmarkssykehuset HF	Vedtatt budsjett				
	Resultat 2021	2022	Prognose 2022	Budsjett 2023	Endring 2022-2023
Basisramme	-1 756 593 000	-1 786 070 000	-1 800 965 000	-1 999 470 000	-213 400 000
ISF inntekter	-437 873 739	-467 757 759	-471 005 513	-408 440 964	59 316 795
Gjestepasientinntekter	-9 208 691	-9 779 773	-9 935 911	-7 445 185	2 334 588
Øvrige driftsinntekter	-258 485 622	-166 665 590	-214 914 576	-181 741 815	-15 076 225
Sum driftsinntekter	-2 462 161 051	-2 430 273 122	-2 496 821 000	-2 597 097 964	-166 824 842
Kjøp av helsetjenester	158 775 879	137 337 698	169 739 854	146 804 594	9 466 896
Varekostnader knyttet til aktivitet	217 110 157	174 838 866	227 376 366	193 333 620	18 494 754
Innleid arbeidskraft	113 105 788	6 730 693	116 039 780	6 932 613	201 920
Lønnskostnader	1 438 159 256	1 436 835 131	1 539 637 924	1 521 108 340	84 273 209
Avskrivninger og nedskrivninger	129 213 940	128 940 043	131 383 678	131 958 561	3 018 518
Andre driftskostnader	465 870 823	491 060 126	487 044 813	535 513 670	44 453 544
Sum driftskostnader	2 522 235 843	2 375 742 556	2 671 222 415	2 535 651 398	159 908 841
Driftsresultat	60 074 792	-54 530 565	174 401 415	-61 446 566	-6 916 001
Finansresultat	27 473 985	30 530 566	34 290 585	37 446 566	6 916 000
Ordinært resultat	87 548 776	-24 000 000	208 692 000	-24 000 000	-1

- Styret ber om at det jobbes videre med den økonomiske utfordringa i prosessen med arbeidstittel *Finnmarkssykehuset 2.0*. Styret er klar over at dette omstillingsarbeidet kan få innvirkning på tilbudet og de helsetjenestene som ytes. Styret forutsetter derfor at tillitsvalgte og verneombud involveres i arbeidet.
- Styret er klar over at det budsjetteres med et likviditetsunderskudd på 82 mill., men det ligger en føring i Statsbudsjettet at likviditeten i foretakene skal styrkes. Med usikkerheten knyttet til driftsresultat og likviditet ber styret administrerende direktør ha ekstra fokus på likviditetsoppfølgingen pr. måned og styre investeringene slik at driftskredittgrensen ikke overskrides. Styret beslutter at gjennomføring av investeringer i 2023 strammes inn, og prioriteres i henhold til oppsettet under, totalt 73,1 mill. i 2023.

Investeringer 2023	Restramme		Prioritering investering 2023
	2022	Ramme 2023	
KLP	(4 000)	9 000	7 000
Ambulanser	(4 100)	8 000	3 900
MTU (inkludert 2 mill. i brekkasje)	8 700	12 000	12 000
Bygningsmessige utbedringer	10 300	8 000	13 300
Oppgradering ambulansestasjoner	-	3 000	1 000
Kirkenes oppgadering	5 800	-	5 800
Avsetning til nyamb.stasjon i Hammerfest	6 000	3 000	-
Avsetning til større investeringer, røntgen, CT, MR	-	2 000	-
Utvikling av tjenestetilbud i Alta	15 000	-	7 500
Helikopterlandingsplass k.nes	-	-	-
Helikopterlandingsplass h-fest	22 600	72 000	22 600
Sum	60 300	117 000	73 100



5. Styret ber om en konsekvensutredning av nedtak av intensivnivå ved Kirkenes sykehus til styremøte mars 2023.

Sak 98/2022 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra tilsynsmøte med Statsforvalteren 6. oktober 2022
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 30. november 2022
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 5. desember 2022
4. Referat fra FAMU 5. desember 2022
5. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 12. desember 2022

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra tilsynsmøte med Statsforvalteren 6. oktober 2022
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 30. november 2022
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 5. desember 2022
4. Referat fra FAMU 5. desember 2022
5. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 12. desember 2022

Sak 99/2022 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er digitalt 27. februar 2023.

Lena Nymo Helli

Styreleder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.