



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Dato:	15.06.2023
Saksansvarlig:	Beate Juliussen
Saksbehandler:	Beate Juliussen, Administrasjonssjef
Møtedato:	22. juni 2023
Saksnr i Elements:	2023/450

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
48/23	22.06.23	Styret i Finnmarkssykehuset HF

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai og ekstraordinært styremøte 8. juni 2023

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

Vivi Brenden Bech
Konstituert administrerende direktør

Vedlegg:

- 1 Protokoll styremøte Finnmarkssykehuset 250523
- 2 Protokoll styremøte Finnmarkssykehuset 080623



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL

25. mai 2023

Vår ref.:
2023/953



Lena Nymo Helli	Styreleder	Til stede	
Gudrun B. Rollesfen	Nestleder	Til stede	Deltok til og med sak 35/2023
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	
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	Konstituert administrerende direktør
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomisjef
Astrid Balto Olsen	Administrasjonskonsulent, førte protokoll
Randi Midtgård Spørck	Viseadministrerende direktør
Malene Nicolaysen	Kommunikasjonsrådgiver
Line S. Grongstad	Konstituert kvalitets- og utviklingssjef
Rita Jørgensen	Klinikksjef Kirkenes sykehus
Ole Martin Olsen	Drifts- og eiendomssjef



Sak 32/2023 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF **digitalt 25.05.22 kl. 08:00-12:30.**

Saksnummer	Sakens navn
32/2023	Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet
33/2023	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. mars 2023
34/2023	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
35/2023	Orienteringssak - intensivberedskap i Finnmarkssykehuset HF
36/2023	Virksomhetsrapport 4/2023 Finnmarkssykehuset HF
37/2023	Tertialrapport 1 - Oppdragsdokument 2023 Finnmarkssykehuset HF
38/2023	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2023
39/2023	Overordnet rapport ForBedring 2023
40/2023	Årsrapport sikker og god eiendomsdrift Finnmarkssykehuset HF
41/2023	Status oppgradering eldre operativsystemer
42/2023	Referatsaker 1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 5. mai 2023 2. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. mai 2023 3. Referat fra FAMU 16. mai 2023
Ekstrasak 43/2023	Status rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF
44/2023	Eventuelt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og sakliste. Oppdateres med siste versjon av saksliste.
2. Det fremkom ikke behov for å vurdere habilitet for noen av styremedlemmene i noen av sakene til behandling i styremøtet 25. mai 2023.

Enstemmig vedtatt

Sak 33/2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. april 2023

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 27. april 2023.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 27. april 2023.



Sak 34/2023 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør

Orientering fra styreleder

- Foretaksmøte 16. mai 2023
- Neste styremøte 22. juni 2023 er i digitalt.

Orientering fra administrerende direktør

- Oppfølgingsmøte med Helse Nord RHF 28. april 2023
- Møte med Innsiktsteamet Helse Nord RHF 3. mai 2023

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 35/2023 Orienteringssak - intensivberedskap i Finnmarkssykehuset HF

Styret omgjorde saken til vedtakssak.

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken vedrørende intensivberedskap i Finnmarkssykehuset HF til etterretning. **beslutter at Kirkenes sykehus skal ivaretas som akutt sykehus med minimum kapasitet til å behandle en pasient i kategori 3, en pasient i kategori 2 og 1 pasient i kategori 1.**
2. **Intensivbemanning ved Kirkenes Sykehus opprettholdes på dagens nivå, ref. tidligere styrevedtak 3-2023. Dette innebærer at de 15,2 ubudsjetterte stillingene på intensiv Kirkenes opprettholdes ut 2023.**
3. Styret ber administrerende direktør om å anbefale bemanning gjennomføre **helhetlig vurdering av intensivberedskap i Finnmarkssykehuset og fremlegge alternativer for funksjon og bemanning** utfra sengekategori, aktivitet, beredskap og oppgaveglidning til styremøtet i august 2023 **oktober 2023 og til budsjettet for 2024.**
4. Dersom det blir endring ber styret om en vurdering og anbefaling av hvilke områder som skal reduseres som følge av en eventuell endring til styremøtet september 2023. **Helse Nord vil i 2023 gjennomføre en funksjons og oppgavedeling for hele regionen. Vurdering av akuttberedskap i Helse Nord inngår som del av dette arbeidet. Helse Nord's beslutninger vil kunne gi strukturelle føringer for Finnmarkssykehuset. Helhetlig vurdering av intensivberedskap for Finnmarkssykehuset vil derfor besluttes også i henhold til Helse Nord's konklusjoner.**

Enstemmig vedtatt



Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset beslutter at Kirkenes Sykehus skal ivaretas som akuttsykehus med minimum kapasitet til å behandle en pasient i kategori 3, en pasient i kategori 2 og 1 pasient i kategori 1.
2. Intensivbemanning ved Kirkenes sykehus opprettholdes på dagens nivå, ref. tidligere styrevedtak 3-2023. Dette innebærer at de 15,2 ubudsjetterte stillingene på intensiv Kirkenes opprettholdes ut 2023.
3. Styret ber administrerende direktør gjennomføre helhetlig vurdering av intensivberedskap i Finnmarkssykehuset og fremlegge alternativer for funksjon og bemanning utfra sengekategori, aktivitet, beredskap og oppgaveglidning til styremøtet i oktober 2023 og til budsjettet for 2024.
4. Helse Nord vil i 2023 gjennomføre en funksjons og oppgavedeling for hele regionen. Vurdering av akuttberedskap i Helse Nord inngår som del av dette arbeidet. Helse Nord's beslutninger vil kunne gi strukturelle føringer for Finnmarkssykehuset. Helhetlig vurdering av intensivberedskap for Finnmarkssykehuset vil derfor besluttes også i henhold til Helse Nord's konklusjoner.

Sak 36/2023 Virksomhetsrapport 4-2023 Finnmarkssykehuset HF

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 4-2023 til etterretning.
2. Styret forutsetter at administrerende direktør påser at alle stillinger uten budsjettmidler utgår. ~~Intensivavdelingen i Kirkenes sykehus er unntatt inntil styret har behandlet saken om intensivavdelingen jfr. styrevedtak 3/2023.~~
3. Styret er ikke fornøyd med effekten av tiltaksgjennomføringen, og viser til styrevedtak i tidligere styresak 16/2023.
4. Styret ber om en oppfølgingssak knyttet til kostnadseffektiviseringsprosjektet fra 2022 til styremøtet, senest i august 2023.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 4-2023 til etterretning.
2. Styret forutsetter at administrerende direktør påser at alle stillinger uten budsjettmidler utgår.
3. Styret er ikke fornøyd med effekten av tiltaksgjennomføringen, og viser til styrevedtak i tidligere styresak 16/2023.
4. Styret ber om en oppfølgingssak knyttet til kostnadseffektiviseringsprosjektet fra 2022 til styremøtet, senest i august 2023.



Sak 37/2023 Tertialrapport 1 – Oppdragsdokument 2023 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner tertialrapport 1, Oppdragsdokument 2023, for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret anser måloppnåelse for oppdrag som rapporteres i tertialrapport 1/2023 som god, og ber administrerende direktør følge opp.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner tertialrapport 1, Oppdragsdokument 2023, for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret anser måloppnåelse for oppdrag som rapporteres i tertialrapport 1/2023 som god, og ber administrerende direktør følge opp.

Sak 38/2023 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2023

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2023 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2023 til orientering.

Sak 39/2023 Overordnet rapport ForBedring 2023

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2023 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2023 til orientering.



Sak 40/2023 Årsrapport sikker og god eiendomsdrift Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar årsrapport sikker og god eiendomsdrift 2022 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar årsrapport sikker og god eiendomsdrift 2022 til orientering.

Sak 41/2023 Status oppgradering eldre operativsystemer

Saken behandles unntatt offentlig jfr. offentlighetsloven § 24, 3. ledd

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret tar saken vedrørende oppgradering av eldre operativsystemer til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret tar saken vedrørende oppgradering av eldre operativsystemer til orientering.

Sak 42/2023 Referatsaker

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 5. mai 2023.
2. Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 16. mai 2023.
3. Referat fra FAMU 16. mai 2023.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 5. mai 2023.
2. Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 16. mai 2023.
3. Referat fra FAMU 16. mai 2023.

Sak 43/2023 Status rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF

Saken behandles unntatt offentlighet jfr. Helseforetaksloven §26a pkt. 1.

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om status rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om status rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Sak 44/2023 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er digitalt 22. juni 2023.

Lena Nymo Helli
Leder

Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.



Møteprotokoll

Utvalg: Styret i Finnmarkssykehuset HF

Møtested: Teams

Dato: 08.06.2023

Tidspunkt: 18:00 - 19:30

Til stede:

Navn	Stilling	
Lena Nymo Helli	Styreleder	
Gudrun B Rollesfen	Nestleder	
Guro Brandshaug	Styremedlem	Meldt forfall
Andreas Moan	Styremedlem	
Johnny-Leo Jernsletten	Styremedlem	
Sveinung Eikeland	Styremedlem	
Gunn Heatta	Styremedlem	
Frank Pleyrn Stokvold	Styremedlem	
Evy Fjellstad	Styremedlem	
Thoralf Enge	Styremedlem	
Odd Torbjørnsen	Styremedlem	
Kjell Magne Johansen	Leder Brukerutvalget	

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Beate Juliussen	Administrasjonssjef

Merknad i møte:



Saksliste

Utvalgs- saksnr.	Tittel	UOFF (Lukket)
45/23	Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet - ekstraordinært styremøte 8. juni 2023	
46/23	Rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF	x

45/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet - ekstraordinært styremøte 8. juni 2023

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 45/2023 i møte den 08.06.2023:

Behandling

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste
2. Det fremkom/fremkom ikke behov for å vurdere habilitet for noen av styremedlemmene i noen av sakene til behandling i ekstraordinært styremøtet 8. juni 2023.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste
2. Det fremkom ikke behov for å vurdere habilitet for noen av styremedlemmene i noen av sakene til behandling i ekstraordinært styremøtet 8. juni 2023.



46/23 Rekruttering ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 46/2023 i møte den 08.06.2023:

Behandling

Saken ble behandlet unntatt offentlighet jfr. Helseforetaksloven §26a, pkt 1.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF setter i gang prosessen med rekruttering av ny administrerende direktør.
2. Styrets underutvalg skal bestå av:
 - a. Styreleder Lena Nymo Helli
 - b. Nestleder Gudrun Rollefsen Næss
 - c. Styremedlem – eieroppnevnt Johnny-Leo Jernsletten
 - c. Styremedlem – ansattevalgt Evy Fjellstad
3. Styret gir underutvalget mandat til å velge bistand for rekruttering av ny administrerende direktør.
4. Styret gir underutvalget mandat til å utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av administrerende direktør.
5. Styret holdes løpende orientert.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF setter i gang prosessen med rekruttering av ny administrerende direktør.
2. Styrets underutvalg skal bestå av:
 - a. Styreleder Lena Nymo Helli
 - b. Nestleder Gudrun Rollefsen Næss
 - c. Styremedlem – eieroppnevnt Johnny-Leo Jernsletten
 - c. Styremedlem – ansattevalgt Evy Fjellstad
6. Styret gir underutvalget mandat til å velge bistand for rekruttering av ny administrerende direktør.
7. Styret gir underutvalget mandat til å utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av administrerende direktør.
8. Styret holdes løpende orientert.