



Møteprotokoll

Utvalg: Styret i Finnmarkssykehuset HF

Møtested: Scandic Ishavshotell, Tromsø

Dato: 29.03.2023

Tidspunkt: 08:00 - 14:00

Til stede:

Navn	Stilling	
Lena Nymo Helli	Styreleder	
Gudrun B Rollefsen	Nestleder	
Guro Brandshaug	Styremedlem	
Andreas Moan	Styremedlem	
Kristina Eriksson Nyttun	Styremedlem	
Sveinung Eikeland	Styremedlem	
Gunn Heatta	Styremedlem	
Johnny-Leo Jernsletten	Styremedlem	Meldt forfall
Aud Mariana Bergman	Styremedlem	
Ole I Hansen	Styremedlem	
Thor-Egil Sundelius	Styremedlem	
Kjell Magne Johansen	Leder Brukerutvalget	

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Beate Juliussen	Administrasjonsleder
Vivi Brenden Bech	Fungerende foretaksleder
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomileder
Eirik Palm	Kommunikasjonsleder
Harald Gunnar Sunde	Medisinsk fagleder
Kenneth Grav	HR-leder
Tone Bjerknes	Enhetsleder intensivavdeling med akuttmottak, deltok på sak 17/2023
Geir Braathu	Avdelingsleder akuttmedisinsk avdeling, deltok på sak 17/2023

Merknad i møte:

Stein Erik Sæther fra revisjonsfirma BDO deltok på sak 13/2023



Saksliste

Utvalgs- saksnr.	Tittel	UOFF (Lukket)
11/23	Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet - styremøte 29. mars 2023	
12/23	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. februar 2023	
13/23	Årsregnskap 2022 med noter og styrets beretning	
14/23	Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør 29. mars 2023	
15/23	Årlig melding 2022 - Oppdragsdokumentet	
16/23	Virksomhetsrapport 2-2023	
17/23	Konsekvensutredning nedtak intensivnivå Kirkenes sykehus - muntlig orientering	
18/23	Valg ansattes representanter til styret i Finnmarkssykehuset HF for perioden 2023-2025 - orienteringssak	
19/23	Referatsaker styremøte 29. mars 2023	
20/23	Eventuellsaker 29. mars 2023	

11/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet - styremøte 29. mars 2023

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 11/2023 i møte den 29.03.2023:

Behandling

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende 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 29. mars 2023.

Enstemmig vedtatt

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 29. mars 2023.



12/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. februar 2023

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 12/2023 i møte den 29.03.2023:

Behandling

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 27. februar 2023.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 27. februar 2023.



13/23 Årsregnskap 2022 med noter og styrets beretning

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 13/2023 i møte den 29.03.2023:

Behandling

Presentasjonen fra revisor unntatt offentlighet i henhold til offentlighetslovens § 13.1.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm, noter, og dekning av underskudd fastsettes som Finnmarkssykehuset HFs regnskap for 2022.
2. Styret har i dag behandlet og vedtatt rapport for godtgjørelse til ledende personer til Finnmarkssykehuset HF for regnskapsåret 2022.

Det er påsett at godtgjørelse til ledende personer er i henhold til foretakets vedtekter §6a, Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel, allmennaksjeloven §6-16a og b, forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer og krav til lederlønnspolitik i Statens eierskapsmelding (meld. ST. 6 (2022-2023)).

Godtgjørelsesrapporten vil fremlegges for Foretaksmøtet for endelig vedtak.

3. Styret vedtar styrets beretning for 2022

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm, noter, og dekning av underskudd fastsettes som Finnmarkssykehuset HFs regnskap for 2022.
2. Styret har i dag behandlet og vedtatt rapport for godtgjørelse til ledende personer til Finnmarkssykehuset HF for regnskapsåret 2022.

Det er påsett at godtgjørelse til ledende personer er i henhold til foretakets vedtekter §6a, Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel, allmennaksjeloven §6-16a og b, forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer og krav til lederlønnspolitik i Statens eierskapsmelding (meld. ST. 6 (2022-2023)).

Godtgjørelsesrapporten vil fremlegges for Foretaksmøtet for endelig vedtak.

3. Styret vedtar styrets beretning for 2022



14/23 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør 29. mars 2023

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 14/2023 i møte den 29.03.2023:

Behandling

Orientering fra styreleder

- Takker avtroppende ansattevalgte styremedlemmer for deres innsats
- Nye Hammerfest sykehus ligger ett halvt år foran skjema, veldig positivt at en kan ta i bruk bygget før tiden
- Orientering fra foretaksmøte 16. mars 2023
- Orientering fra oppfølgingsmøte med Helse Nord RHF 24. mars 2023
- Neste styremøte 27. april 2023 er digitalt

Orientering fra administrerende direktør

- Orientering angående Finnmarkssykehuset 2.0
- Lov om 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 orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering.



15/23 Årlig melding 2022 - Oppdragsdokumentet

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 15/2023 i møte den 29.03.2023:

Behandling

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Årlig melding 2022 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner Årlig melding 2022 for oversendelse til Helse Nord RHF.



16/23 Virksomhetsrapport 2-2023

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 16/2023 i møte den 29.03.2023:

Behandling

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 2/2023 til etterretning.
2. Styret er tilfreds med resultatutviklingen pr. februar, og ber administrerende direktør særlig ha fokus på at tiltak skal gjennomføres og at resultatkrav skal innfris på klinikk/sykehusnivå.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp at hver klinikk/sykehus drifter med minimum budsjettbalanse hver måned fremover.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 2/2023 til etterretning.
2. Styret er tilfreds med resultatutviklingen pr. februar, og ber administrerende direktør særlig ha fokus på at tiltak skal gjennomføres og at resultatkrav skal innfris på klinikk/sykehusnivå.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp at hver klinikk/sykehus drifter med minimum budsjettbalanse hver måned fremover.



17/23 Konsekvensutredning nedtak intensivnivå Kirkenes sykehus - muntlig orientering

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 17/2023 i møte den 29.03.2023:

Behandling

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon vedrørende konsekvensutredning nedtak intensivnivå Kirkenes sykehus til orientering.
2. **Styret utsetter saken vedrørende konsekvensutredning nedtak intensivnivå Kirkenes sykehus til styremøtet 25. mai 2023.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon vedrørende konsekvensutredning nedtak intensivnivå Kirkenes sykehus til orientering.
2. Styret utsetter saken vedrørende konsekvensutredning nedtak intensivnivå Kirkenes sykehus til styremøtet 25. mai 2023.



18/23 Valg ansattes representanter til styret i Finnmarkssykehuset HF for perioden 2023-2025 - orienteringssak

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 18/2023 i møte den 29.03.2023:

Behandling

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om gjennomført valg av ansattes representanter til styret i perioden april 2023 – april 2025 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om gjennomført valg av ansattes representanter til styret i perioden april 2023 – april 2025 til orientering.



19/23 Referatsaker styremøte 29. mars 2023

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 19/2023 i møte den 29.03.2023:

Behandling

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 15.-16. mars 2023
2. Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 20. mars 2023
3. Referat fra FAMU 20. mars 2023
4. Referat fra Ungdomsrådsmøte 22. mars 2023

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

2. Referat fra Brukerutvalgsmøte 15.-16. mars 2023
3. Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 20. mars 2023
4. Referat fra FAMU 20. mars 2023
5. Referat fra Ungdomsrådsmøte 22. mars 2023

Enstemmig vedtatt



20/23 Eventuelsaker 29. mars 2023

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 20/2023 i møte den 29.03.2023:

Behandling

Vedtak

Det fremkom ingen saker under eventuelt.