



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Dato:	21.03.2023
Saksansvarlig:	Beate Juliussen
Saksbehandler:	Beate Juliussen
Møtedato:	29. mars 2023
Saksnr i Elements:	2023/450

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
12/23	29.03.23	Styret i Finnmarkssykehuset HF

Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. februar 2023

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

Vivi Brenden Bech
Fungerende administrerende direktør

Vedlegg:

- 1 Protokoll styremøte Finnmarkssykehuset HF 27. februar 2023



Møteprotokoll

Utvalg: Styret i Finnmarkssykehuset HF

Møtested: Teams

Dato: 27.02.2023

Tidspunkt: 08:00 - 15:00

Til stede:

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

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Vivi Brenden Bech	Fungerende administrerende direktør
Beate Juliussen	Administrasjonsleder/styresekretær
Lill-Gunn Kivijervi	Økonomileder
Harald G. Sunde	Medisinsk fagleder
Eirik Palm	Kommunikasjonsleder
Ole Martin Olsen	Drifts- og eiendomsleder
Espen Hansen	Prosjektleder nye Hammerfest sykehus, deltok på sak 4/23
Violet Karoliussen	Prosjektleder OU nye Hammerfest sykehus deltok på sak 4/23

Merknad i møte:

Øvrige i strategisk ledergruppe var tilgjengelig på Teams.



Saksliste

Utvalgs- saksnr.	Tittel	UOFF (Lukket)
1/23	Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet	
2/23	Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2022	
3/23	Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør	
4/23	Tertialrapport 3 2022 bygge- og utviklingsprosjekt	
5/23	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2022 - orienteringssak	
6/23	Foreløpig årsregnskap 2022 Finnmarkssykehuset HF - muntlig orientering	
7/23	Virksomhetsrapport 1/2023 Finnmarkssykehuset HF	
8/23	Oppdragsdokument 2023 Finnmarkssykehuset HF	
9/23	Referatsaker styremøte 27. februar 2023	
10/23	Eventuelt	

1/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 1/2023 i møte den 27.02.2023:

Behandling

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.
2. **Det fremkom behov for å vurdere habilitet for styremedlem Gudrun Rollefsen i styresak 4/2023 Tertialrapporter 3/2022 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF. Gudrun Rollefsen anses ikke som å være inhabil i saken.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.
2. Det fremkom behov for å vurdere habilitet for styremedlem Gudrun Rollefsen i styresak 4/2023 Tertialrapporter 3/2022 tertialrapporter 3/2022 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF. Gudrun Rollefsen anses ikke som å være inhabil i saken



2/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2022

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 2/2023 i møte den 27.02.2023:

Behandling

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

Enstemmig vedtatt

Vedtak

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



3/23 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 3/2023 i møte den 27.02.2023:

Behandling

Muntlig informasjon fra styreleder:

- Stort engasjement og aktivitet siden siste styremøte i desember 2022.
- Styreledermøte 27. januar 2023
- Oppfølgingsmøte med Helse Nord 17. februar 2023
- Møte med Øst-Finnmarkrådet sammen med administrerende direktør dato 18. januar 2023
- Møte med foretakstillitsvalgte sammen med hele styret angående FIN 2.0 10. januar 2023
- Foretaksmøte 8. februar 2023 med overlevering av Oppdragsdokumentet 2023
- Styret har innført tematimer i forkant av styremøtene for å få faglige innspill på aktuelle saker
- Neste styremøte er 29. mars 2023 i Tromsø i sammenheng med styreseminar i regi av Helse Nord RHF

Muntlig informasjon fra fungerende administrerende direktør:

- Finnmarkssykehuset 2.0
- Ambulanseberedskap med ny turnus i Alta fra 30. januar 2023
- Orientering om behandlingstilbudet i Sámi Klinihkka
- Intensivkapasitet Kirkenes sykehus

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering.
2. **Styret tar redegjørelsen om FIN 2.0 til orientering. Styret merker seg at det har vært mye diskusjon internt og i media både om innhold og prosess, og mener at justeringene som nå planlegges – sammenlikning mot nullalternativet og seinere tidsfrist – er viktige for å få til en bedre prosess og et bedre beslutningsgrunnlag. Styret understreker at prosessen må ses i sammenheng med funksjonsfordeling og andre utredninger i Helse Nord. Dessuten understreker styret at oppfølging av konklusjoner i utredningen skal tas i et seinere styremøte.**
3. **Intensivkapasitet Kirkenes sykehus**
 - a) **Styret viser til vedtak fra styremøte 14. desember 2022 vedrørende konsekvensutredning for nedtak av intensivnivå på Kirkenes sykehus. Styret ber administrasjonen følge opp**



vedtaket til styrets behandling av saken på styremøte 29. mars 2023 med de avklaringer og utredninger som da foreligger.

- b) **Styret påpeker at nåværende bemanning av intensiv og akuttmottak på Kirkenes sykehus skal opprettholdes så lenge ikke det foreligger annet styrevedtak i saken.**
- c) **I forbindelse med konsekvensutredningen ber styret administrerende direktør og styreleder om å følge opp Helse Nord RHF for avklaringer rundt beredskapsnivå på Kirkenes sykehus. Dette jamfør Stortingsvedtak nr 577 av 14. mai 2020, samt Helse Nord RHF's vurdering av nødvendig akuttberedskap i Øst-Finnmark, også sett i et sikkerhetspolitisk perspektiv. Helse Nord RHF antydet i styremøte 23. februar 2023 prioritering av hurtig avklaring i vurderingen av akuttberedskap på Kirkenes sykehus. Styret i Finnmarkssykehuset HF anmoder derfor Helse Nord RHF om tilbakemelding til Finnmarkssykehuset HF's styremøte 29. mars 2023.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering.
2. Styret tar redegjørelsen om FIN 2.0 til orientering. Styret merker seg at det har vært mye diskusjon internt og i media både om innhold og prosess, og mener at justeringene som nå planlegges – sammenlikning mot nullalternativet og seinere tidsfrist – er viktige for å få til en bedre prosess og et bedre beslutningsgrunnlag. Styret understreker at prosessen må ses i sammenheng med funksjonsfordeling og andre utredninger i Helse Nord. Dessuten understreker styret at oppfølging av konklusjoner i utredningen skal tas i et seinere styremøte.
3. Intensivkapasitet Kirkenes sykehus
 - a) Styret viser til vedtak fra styremøte 14. desember 2022 vedrørende konsekvensutredning for nedtak av intensivnivå på Kirkenes sykehus. Styret ber administrasjonen følge opp vedtaket til styrets behandling av saken på styremøte 29. mars 2023 med de avklaringer og utredninger som da foreligger.
 - b) Styret påpeker at nåværende bemanning av intensiv og akuttmottak på Kirkenes sykehus skal opprettholdes så lenge ikke det foreligger annet styrevedtak i saken.
 - c) I forbindelse med konsekvensutredningen ber styret administrerende direktør og styreleder om å følge opp Helse Nord RHF for avklaringer rundt beredskapsnivå på Kirkenes sykehus. Dette jamfør Stortingsvedtak nr 577 av 14. mai 2020, samt Helse Nord RHF's vurdering av nødvendig akuttberedskap i Øst-Finnmark, også sett i et sikkerhetspolitisk perspektiv. Helse Nord RHF antydet i styremøte 23. februar 2023 prioritering av hurtig avklaring i vurderingen av akuttberedskap på Kirkenes sykehus. Styret i Finnmarkssykehuset HF anmoder derfor Helse Nord RHF om tilbakemelding til Finnmarkssykehuset HF's styremøte 29. mars 2023.



4/23 Tertialrapport 3 2022 bygge- og utviklingsprosjekt

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 4/2023 i møte den 27.02.2023:

Behandling

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret tar tertialrapport 3/2022 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering.
2. Styret tar tertialrapport 3/2022 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.

Vedtak

1. Styret tar tertialrapport 3/2022 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering.
2. Styret tar tertialrapport 3/2022 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.



5/23 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2022 - orienterings sak

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 5/2023 i møte den 27.02.2023:

Behandling

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2022 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2022 til orientering.



6/23 Foreløpig årsregnskap 2022 Finnmarkssykehuset HF - muntlig orientering

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 6/2023 i møte den 27.02.2023:

Behandling

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om foreløpig årsregnskap 2022 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om foreløpig årsregnskap 2022 til orientering.



7/23 Virksomhetsrapport 1/2023 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 7/2023 i møte den 27.02.2023:

Behandling

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

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 1/2023 til orientering.
2. **Styret er svært fornøyd med gjennomføringen av tiltakene og understreker viktigheten av å fortsette det gode arbeidet.**

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 1/2023 til orientering.
2. Styret er svært fornøyd med gjennomføringen av tiltakene og understreker viktigheten av å fortsette det gode arbeidet.



8/23 Oppdragsdokument 2023 Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 8/2023 i møte den 27.02.2023:

Behandling

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Oppdragsdokumentet 2023 til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF ansvar for å følge opp gjennomføring av oppdragene.
3. Styret ber om at Oppdragsdokumentet 2023 følges opp gjennom tertialvis rapportering til styret.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Oppdragsdokumentet 2023 til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF ansvar for å følge opp gjennomføring av oppdragene.
3. Styret ber om at Oppdragsdokumentet 2023 følges opp gjennom tertialvis rapportering til styret.



9/23 Referatsaker styremøte 27. februar 2023

Styret i Finnmarkssykehuset HFs behandling av sak 9/2023 i møte den 27.02.2023:

Behandling

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 13. desember 2022, inkludert årsrapport 2022
2. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 11. januar 2023
3. Uttalelse om akuttmedisinsk funksjon på Kirkenes sykehus 19.01.23
4. Referat fra Ungdomsrådsmøte 26. januar 2023, inkludert årsmelding Ungdomsrådet 2022
5. Referat fra Brukerutvalgsmøte 26. januar 2023
6. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 14. februar 2023
7. Referat fra FAMU 16. februar 2023

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 13. desember 2022, inkludert årsrapport 2022
2. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 11. januar 2023
3. Uttalelse om akuttmedisinsk funksjon på Kirkenes sykehus 19.01.23
4. Referat fra Ungdomsrådsmøte 26. januar 2023, inkludert årsmelding Ungdomsrådet 2022
5. Referat fra Brukerutvalgsmøte 26. januar 2023
6. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 14. februar 2023
7. Referat fra FAMU 16. februar 2023



10/23 Eventuelt

Styret i Finnmarkssykehuset HF's behandling av sak 10/2023 i møte den 27.02.2023:

Behandling

Spørsmål vedrørende vurdering av å inngå intensjonsavtale på nye leiligheter som skal bygges i Kirkenes. Administrasjonen svarte at behov for boliger er dekket, og at boligstrategi og planer for dette følges.

Spørsmålet er på et operativt nivå, som administrasjonen har mandat til å vurdere.

Det kom innspill på at tilgang på boliger bør knyttes mer strategisk opp mot stabilisering og rekruttering.

Tilgang på boliger tas derfor med som tema i neste virksomhetsrapport under stabilisering og rekruttering.

Vedtak