



PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 9. SEPTEMBER 2010

Til stede: Styreleder Ketil Holmgren
Nestleder Irene Skiri
Staal Nilsen
Ragnhild L. Nystad
Ulf Syversen
Mona Søndena
Torfinn Reginiussen (Sak 47/2010-52/2010)
Evy Adamsen
Ole I. Hansen
Odd Oskarsen
Svein Are Størdal

Meldt forfall: Ally Nyheim

Fra administrasjonen møtte:

Adm. dir. Eva Håheim Pedersen
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi
Administrasjonskonsulent Laila Hansen
Stedsfortreder kliniksjeff psykisk helsevern og rus Gunn Hætta
(Sak 51/2010 og 52/2010)
Driftssjef Øyvind Grongstad (Sak 54/2010)

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte:

Nestleder Nina Danielsen

Sak 47/2010 Innkalling og saksliste

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 48/2010 Godkjenning av møteprotokoller av 24. juni og 3. august 2010

Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoller fra styremøte 24. juni 2010 og 3. august 2010.

Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoller fra styremøte 24. juni 2010 og 3. august 2010.

Enstemmig vedtatt

Sak 49/2010 Regnskaps- og tiltaksrapport per juli 2010, Helse Finnmark HF

Direktørens endrede tilråkning:

- Tilråkning:**
1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med den økonomiske utviklingen, men er ikke tilfreds med at resultatkravet ikke nås. Styret ber om at det iverksettes nødvendige tiltak basert på analysearbeidet som pågår i de avdelingene/klinikkene som ikke er i balanse.
 2. Styret forutsetter at vedtatte tiltak iverksettes i 2010, slik at det gir full årseffekt for 2011.
 3. Styret er fornøyd med at aktiviteten er økt i somatisk virksomhet, men er ikke fornøyd med at aktivitetsmålet målt i DRG-poeng ikke nås.
 4. Styret er fornøyd med aktivitetsutviklingen innenfor BUP og at ventetiden for prioriterte pasienter er redusert.

- Vedtak:**
1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med den økonomiske utviklingen, men er ikke tilfreds med at resultatkravet ikke nås. Styret ber om at det iverksettes nødvendige tiltak basert på analysearbeidet som pågår i de avdelingene/klinikkene som ikke er i balanse.
 2. Styret forutsetter at vedtatte tiltak iverksettes i 2010, slik at det gir full årseffekt for 2011.
 3. Styret er fornøyd med at aktiviteten er økt i somatisk virksomhet, men er ikke fornøyd med at aktivitetsmålet målt i DRG-poeng ikke nås.
 4. Styret er fornøyd med aktivitetsutviklingen innenfor BUP og at ventetiden for prioriterte pasienter er redusert.

Enstemmig vedtatt.

Stemmeforklaring pkt.2:

Styrerepresentant Odd Oskarsen stemmer for punkt 2 med visse reservasjoner da representanten ikke har deltatt i tidligere behandling av tiltaksplan.

Sak 50/2010 Hovedlinjer og budsjettpremisser 2011-2014

Direktørens endrede tilråkning:

- Tilråkning:**
1. Styret i Helse Finnmark HF slutter seg til hovedlinjer og budsjettpremisser 2011-2014 Helse Finnmark HF, med følgende presiseringer:
 - a) Det legges en buffer på direktøren i desember på minimum 10,0 mill.
 - b) Styret gir sin tilslutning til fordeling av investeringsrammen med følgende endring:
 - Rus reduseres med 10 mill. kr, fra 30 mill. kr til 20 mill. kr.
 - 10 mill. kr avsettes til styrets disposisjon.
 - c) Direktøren gis fullmakt til å disponere og prioritere investeringsreserven i hht. oppstått behov.
 2. Styret forventer at hver klinikk oppnår budsjettbalanse i 2011. Det skal utarbeides tiltak i tilknytning til budsjettprosessen i hver klinikk slik at økonomiske rammer etterleveres.
 3. Styret er tilfreds med at foretaket har innført virksomhetsplanlegging som et systematisk verktøy i planleggingen av driften.

- Vedtak:**
1. Styret i Helse Finnmark HF slutter seg til hovedlinjer og budsjettpremisser 2011-2014 Helse Finnmark HF, med følgende presiseringer:
 - a) Det legges en buffer på direktøren i desember på minimum 10,0 mill.
 - b) Styret gir sin tilslutning til fordeling av investeringsrammen med følgende endring:
 - Rus reduseres med 10 mill. kr, fra 30 mill. kr til 20 mill. kr.
 - 10 mill. kr avsettes til styrets disposisjon
 - c) Direktøren gis fullmakt til å disponere og prioritere investeringsreserven i hht. oppstått behov.
 2. Styret forventer at hver klinikk oppnår budsjettbalanse i 2011. Det skal utarbeides tiltak i tilknytning til budsjettprosessen i hver klinikk slik at økonomiske rammer etterleveres.
 3. Styret er tilfreds med at foretaket har innført virksomhetsplanlegging som et systematisk verktøy i planleggingen av driften.

Enstemmig vedtatt.

Sak 51/2010 Utredning av fremtidig tilbud ved døgnenhetene/Finmarksklinikken for personer med samtidig rus og psykisk lidelse

Direktørens endrede tilråding:

- Tilråding:**
1. Styret i Helse Finnmark HF tar arbeidsgruppens rapport til orientering.
 2. Styret ber om at konklusjonene i rapporten, med de innspill som fremkom i styremøtet, legges til grunn for det videre arbeidet med å utvikle tilbudet til pasienter med rusproblemer og samtidig rus og psykiske lidelser.

- Vedtak:**
1. Styret i Helse Finnmark HF tar arbeidsgruppens rapport til orientering.
 2. Styret ber om at konklusjonene i rapporten, med de innspill som fremkom i styremøtet, legges til grunn for det videre arbeidet med å utvikle tilbudet til pasienter med rusproblemer og samtidig rus og psykiske lidelser.

Enstemmig vedtatt.

Protokollmerknad:

Styrerepresentant Odd Oskarsen påpeker at saken ikke har vært behandlet i FAMU, og at arbeidsgruppen ikke var riktig sammensatt i hht. avtaleverket.

Sak 52/2010 Tilsynsrapport, Helsetilsynet, med spesialisthelsetjenesten ved BUP Kirkenes, klinikk psykisk helsevern og rus. Rapport datert 20.07.2010.

- Tilråding:**
1. Styret i Helse Finnmark HF tar tilsynsrapport, Helsetilsynet, med spesialisthelsetjenesten ved BUP Kirkenes, klinikk psykisk helsevern og rus til orientering.
 2. Styret forutsetter at avvikene lukkes innenfor de tidsfrister som er gitt av Helsetilsynet.

- Vedtak:**
1. Styret i Helse Finnmark HF tar tilsynsrapport, Helsetilsynet, med spesialisthelsetjenesten ved BUP Kirkenes, klinikk psykisk helsevern og rus til etterretning.
 2. Styret forutsetter at avvikene lukkes innenfor de tidsfrister som er gitt av Helsetilsynet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 53/2010 Tilsynsrapport, Helsetilsynet, Mottak og behandling av pasienter med mistanke om akutt hjerneslag ved Helse Finnmark HF, klinikk Hammerfest 2010. Rapport datert 7.7.2010.

Direktørens endrede tilråkning:

- Tilråkning:**
1. Styret i Helse Finnmark HF tar tilsynsrapport, Helsetilsynet, Mottak og behandling av pasienter med mistanke om akutt hjerneslag ved Helse Finnmark HF, klinikk Hammerfest 2010 til etterretning.
 2. Styret forutsetter at avvikene lukkes i henhold til plan, og de tidsfrister som er gitt av Helsetilsynet.
 3. Styret ber om en orientering hvordan avvikene lukkes og hvilke faglige, bemannings- og økonomiske konsekvenser det har.

- Vedtak:**
1. Styret i Helse Finnmark HF tar tilsynsrapport, Helsetilsynet, Mottak og behandling av pasienter med mistanke om akutt hjerneslag ved Helse Finnmark HF, klinikk Hammerfest 2010 til etterretning.
 2. Styret forutsetter at avvikene lukkes i henhold til plan, og de tidsfrister som er gitt av Helsetilsynet.
 3. Styret ber om en orientering hvordan avvikene lukkes og hvilke faglige, bemanning og økonomiske konsekvenser det har.

Enstemmig vedtatt.

Sak 54/2010 Konseptfaserapport Nye Kirkens sykehus – orienteringssak (muntlig)

- Tilråkning:**
1. Styret i Helse Finnmark HF tar saken til orientering.
 2. Følgende innspill fra styret innarbeides i rapporten...

- Vedtak:**
1. Styret i Helse Finnmark HF tar saken til orientering, med de innspill som fremkom i styremøtet.
 2. Styret forventer at intensjonsavtalene med Sør-Varanger kommune innenfor samhandling og tomt, er signert før konseptfaserapporten sendes Helse Nord RHF til endelig behandling.

Enstemmig vedtatt.

Sak 55/2010 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 30. juni 2010 fra Klinikk prehospitale tjenester ved klinikksjef Grete Bru til fylkeslegen i Finnmark, vedrørende personal på ambulansen i Helse Finnmark.
2. Møteplan Helse Nord RHF 2011.
3. Brev av 12. august 2010 fra driftssjef i Helse Finnmark HF til DSB ad. orientering, etter strømbrudd ved Kirkenes sykehus 28. juli 2010.
4. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 31.8.2010.

Tilråkning: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.

Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 56/2010 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp.

Møtet ble avsluttet 9. september klokken 14.10.

Neste styremøte avholdes 4. oktober i Alta.

Protokollen godkjent av styreleder i etterkant av styremøtet.

Laila H. Hansen
Referent