



## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 10. FEBRUAR 2010**

**Til stede:** Styreleder Ketil Holmgren  
Nestleder Irene Skiri  
Ragnhild L. Nystad  
Ole I. Hansen  
Ulf Syversen  
Hilde Søraa  
Anita Johnsen  
Jostein Tørstad  
Ane Kokkvoll  
Jo Morten Kaaven

**Meldt forfall:** Ally Nyheim  
Staal Nilsen  
Vibeke Seierstad  
Tor-Birger Grønnum  
Ingjerd Eriksen

**Fra administrasjonen møtte:**

Adm. dir. Eva Håheim Pedersen  
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi  
Styresekretær Dan S. Andersen som førte protokollen  
Boligsjef Ståle Linnes  
Prosjektleder "Nye Kirkenes Sykehus" Øyvind Grongstad

**Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte:**

Nestleder Nina Danielsen

### **Sak 1/2010 Innkalling og saksliste**

**Tilrådning:**

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

**Vedtak:**

1. Referatsak 1 Sykehuskampanjen God Vakt! Avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser flyttes som orienteringssak.
2. Informasjon fra styreledermøte
3. Ny sak: Ivaretagelse av pasientrettigheter - orientering

Enstemmig vedtatt.

## **Sak 2/2010 Godkjenning av møteprotokoll av 14.-15. desember 2010**

### **Tilråding:**

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 14.-15. desember 2010

### **Vedtak:**

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 14.-15. desember 2010

Enstemmig vedtatt.

## **Sak 3/2010 Foreløpig årlig melding Helse Finnmark HF 2009**

### **Direktøren la fram følgende endrede tilråding:**

1. Styret i Helse Finnmark er fornøyd med den positive resultatutviklingen i 2009.
2. Styret tar foreløpig årlig melding 2009 til orientering.
3. Styret ber administrasjonen om å søke Helse Nord RHF om å omdisponere midler øremerket til prosjektet skifte av vindu i gul-bygg Kirkenes til kontorrigg for rehabilitering og AMK.

### **Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark er fornøyd med den positive resultatutviklingen i 2009.
2. Styret tar foreløpig årlig melding 2009 til orientering.
3. Styret ber administrasjonen om å søke Helse Nord RHF om å omdisponere midler øremerket til prosjektet skifte av vindu i gul-bygg Kirkenes til kontorrigg for rehabilitering og AMK.

Enstemmig vedtatt.

## **Sak 4/2010 Bærekraftanalyse Helse Finnmark HF - innspill til Helse Nord RHF's investeringsplan 2010 - 2018**

### **Direktøren la fram følgende endrede tilråding:**

1. Styret i Helse Finnmark ber administrasjonen å iverksette utredningen av Finnmarksklinikken under forutsetning av at Helse Finnmark HF tilføres investeringsmidler fra Helse Nord RHF.
2. Styret ber administrasjonen utrede samlokalisering av spesialistlegetjenester i Karasjok under forutsetning av at Helse Finnmark HF tilføres investeringsmidler fra Helse Nord RHF.
3. Helse Finnmark har ikke bærekraft til å gjennomføre verken 0-alternativet eller bygging av nye sykehusbygg.
4. For å gi Finnmarks befolkning moderne tidsriktige sykehusbygg, kreves det prinsipielt en av to løsninger:
  - årlig kapitaltilskudd for å løfte tilbudet økes fra 20 mill. til 35 mill. pr sykehus
  - tilførsel av ny egenkapital
5. Forutsetning for at Helse Finnmark kan foreta nødvendige investeringer er at driften holdes innenfor gitte rammer.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark ber administrasjonen å iverksette utredningen av Finnmarksklinikken under forutsetning av at Helse Finnmark HF tilføres investeringsmidler fra Helse Nord RHF.
2. Styret ber administrasjonen utrede samlokalisering av spesialistlegetjenester i Karasjok under forutsetning av at Helse Finnmark HF tilføres investeringsmidler fra Helse Nord RHF.
3. Helse Finnmark har ikke bærekraft til å gjennomføre verken 0-alternativet eller bygging av nye sykehusbygg.
4. For å gi Finnmarks befolkning moderne tidsriktige sykehusbygg, kreves det prinsipielt en av to løsninger:
  - årlig kapitaltilskudd for å løfte tilbudet økes fra 20 mill. til 35 mill. pr sykehus
  - tilførsel av ny egenkapital
5. Forutsetning for at Helse Finnmark kan foreta nødvendige investeringer er at driften holdes innenfor gitte rammer.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 5/2010 Strategiplan Helse Finnmark HF 2010-2015.****Direktørene la fram følgende endrede tilrådning:**

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar strategiplan 2010-2015 med tilhørende klinikkvise mål og årlige handlingsplaner med de endringer som fremkom på møtet.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar strategiplan 2010-2015 med tilhørende klinikkvise mål og årlige handlingsplaner med de endringer som fremkom på møtet.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 6/2010 Vedlikeholdsplan boliger Helse Finnmark HF.****Tilrådning:**

1. Styret i Helse Finnmark tar vedlikeholdsplan bolig 2011-2017 til orientering.
2. Vedlikeholdsplanen revideres som grunnlag for neste budsjett- og økonomiplan.
3. Vedlikehold av boligmassen (inkl. innhenting av vedlikeholdsetterslep) søkes innarbeidet og prioritert i kommende budsjett- og økonomiplaner.
4. Kravet om 5% avkastning utfases gradvis, i takt med Helse Nord RHF sin tilbakeførsel av midler som tidligere er justert i rammen.
5. Det utarbeides en eiendomsplan, med klare mål og strategier for eiendomsforvaltningen.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark tar vedlikeholdsplan bolig 2011-2017 til orientering.
2. Vedlikeholdsplanen revideres som grunnlag for neste budsjett- og økonomiplan.
3. Vedlikehold av boligmassen (inkl. innhenting av vedlikeholdsetterslep) søkes innarbeidet og prioritert i kommende budsjett- og økonomiplaner.

4. Kravet om 5% avkastning utfases gradvis, i takt med Helse Nord RHF sin tilbakeførsel av midler som tidligere er justert i rammen.
5. Det utarbeides en helhetlig eiendomsplan, med klare mål og strategier for eiendomsforvaltningen.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 7/2010 Valg av tomt "Nye Kirkenes Sykehus" – unntatt offentlighet ihht. offl. §23, jfr. fvl. §13**

**Direktøren la frem følgende endrede tilråkning:**

1. Styret i Helse Finnmark HF viser til vedtak i sak 66/2009. Etter nærmere vurdering og basert på informasjon gitt på styremøtet har styret besluttet at tomtealternativ D, tredjevann, velges som tomt for bygging av nytt sykehusbygg i Kirkenes.
2. Styret ber adm. direktør oversende saken inkl. all dokumentasjon til Helse Nord RHF for å orientere styret i Helse Nord RHF om valgt tomtealternativ til planlegging av nytt sykehusbygg i Kirkenes.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF viser til vedtak i sak 66/2009. Etter nærmere vurdering og basert på informasjon gitt på styremøtet har styret besluttet at tomtealternativ D, tredjevann, velges som tomt for bygging av nytt sykehusbygg i Kirkenes.
2. Styret ber adm. direktør oversende saken inkl. all dokumentasjon til Helse Nord RHF for å orientere styret i Helse Nord RHF om valgt tomtealternativ til planlegging av nytt sykehusbygg i Kirkenes.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 8/2010 Høring forslag til lokalsykehusstrategi 2010 – 2015.**

**Administrerende direktør la frem følgende endrede tilråkning:**

1. Administrasjonen utarbeider høringsuttalelse på bakgrunn av innspill som kom i møtet. Forslag til høringsuttalelse sendes styret i form av e-post for kommentarer og forslag til endringer.

**Vedtak:**

1. Administrasjonen utarbeider høringsuttalelse på bakgrunn av innspill som kom i møtet. Forslag til høringsuttalelse sendes styret i form av e-post for kommentarer og forslag til endringer.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 9/2010 Oppfølging av tilsyn ved føde og gynekologisk avdeling, Kirkenes sykehus, Helse Finnmark HF - orienterings sak**

**Tilråding:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar oppfølging av tilsyn ved gynekologisk og fødeavdelingen, klinikk Kirkenes til orientering.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar oppfølging av tilsyn ved gynekologisk og fødeavdelingen, klinikk Kirkenes til orientering.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 10/2010 Bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten i Helse Finnmark HF i henhold til krav i forskrift NOU 76-2 – orienterings sak.**

**Tilråding:**

1. Styret i Helse Finnmark HF er ikke tilfreds med at forskriftskravet ikke er oppfylt innen fastsatt tidsfrist 1. april 2010.
2. Styret er tilfreds med at det arbeides planmessig for å heve kompetansen og tar til orientering at forskriftskravet er oppfylt innen utgangen av 2010.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF er ikke tilfreds med at forskriftskravet ikke er oppfylt innen fastsatt tidsfrist 1. april 2010.
2. Styret er tilfreds med at det arbeides planmessig for å heve kompetansen og tar til orientering at forskriftskravet er oppfylt innen utgangen av 2010.
3. Styret ber administrasjon om å informere Helse Nord RHF om at forskriftskravet ikke er mulig å få oppfylt før 31.12.2010.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 11/2010 Ivaretagelse av pasientrettigheter -orientering**

**Tilråding:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar informasjonen om foretakets gjennomgang av ivaretagelsen av pasientrettigheter til orientering.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar informasjonen om foretakets gjennomgang av ivaretagelsen av pasientrettigheter til orientering.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 12/2010 Sykehuskampanjen God Vakt! Avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser - orienteringssak**

**Tilråding:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar orientering til etterretning.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar orientering til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 13/2010 Referatsaker**

**Tilråding:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.

**Vedtak:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 14/2010 Evt.**

1. Oppdragsdokument 2010
2. Innformasjon fra styreleder møte

Møtet ble avsluttet klokken 15:40.

Neste styremøte avholdes i Hammerfest den 23. mars 2010.

*Protokoll godkjent av styreleder Ketil Holmgren i etterkant av styremøtet.*

Dan S. Andersen  
Referent