PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010

Til stede: Styreleder Ketil Holmgren
Nestleder Irene Skiri
Ragnhild L. Nystad
Ole I. Hansen
Ulf Syversen
Staal Nilsen
Anita Johnsen
Jostein Tørstad
Ane Kokkvoll

Meldt forfall: Ally Nyheim
Vibeke Seierstad
Tor-Birger Grønnum
Ingjerd Eriksen
Jo Morten Kaaven
Hilde Søraa

Fra administrasjonen møtte:
Adm. dir. Eva Håheim Pedersen
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi
Styresekretær Dan S. Andersen som førte protokollen
Klinikksjef klinikk Kirkenes Grete B. Åsvang
Klinikksjef klinikk psykisk helsevern og rus Inger-Lise Balandin
Driftssjef Øyvin Grongstad

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte:
Leder Werner Johansen

Sak 13/2010 Innkalling og saksliste

Tilrådning:

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

Vedtak:

1. Saker meldes til sak 24/2010 Eventuelt:
   a. Tidspunkt for styremøte – lønnsoppgjør
   b. Orientering styresak 72/2009 kostnadsreduksjoner klinikk psykisk helsevern og rus.
   c. Klinikk Nord

Enstemmig vedtatt.

Sak 14/2010 Godkjenning av møteprotokoll av 10. februar 2010

Tilrådning:

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 10. februar 2010.

Vedtak:

1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 10. februar 2010.

Enstemmig vedtatt.

Sak 15/2010 Årsregnskap og styrets årsberetning Helse Finnmark HF 2009

Direktørene la frem følgende endrede tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner det fremlagte regnskap for 2009, bestående balanse, kontantstrømsoppstilling, noter og styrets årsberetning med de endringer som fremkom på møtet..
2. Styret foreslår at årets underskudd på 23.115.021,- føres mot udekket tap.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner det fremlagte regnskap for 2009, bestående balanse, kontantstrømsoppstilling, noter og styrets årsberetning med de endringer som fremkom på møtet.
2. Styret foreslår at årets underskudd på 23.115.021,- føres mot udekket tap.

Enstemmig vedtatt.

Sak 16/2010 Årlig melding Helse Finnmark HF 2009

Direktøren la fram følgende endrede tilrådning:

1. Styret ved Helse Finnmark HF godkjenner årlig melding 2009 med de endringer som fremkom på møtet. Rapporten oversendes Helse Nord RHF.
2. Helse Finnmark HF må fortsatt arbeide med å forbedre resultatene på de nasjonale kvalitetsindikatorene, særlig innen
    a. Ventetid og fristbrudd i Barne- og ungdomspsykiatrien
    b. Epikrisetid, strykninger, korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter i somatikken.
3. Helse Finnmark HF må fortsatt prioritere stram økonomistyring og høyt fokus på gjennomføring av tiltak for å oppnå resultatkrav i 2010

Vedtak:

1. Styret ved Helse Finnmark HF godkjenner årlig melding 2009 med de endringer som fremkom på møtet. Rapporten oversendes Helse Nord RHF.
2. Helse Finnmark HF må fortsatt arbeide med å forbedre resultatene på de nasjonale kvalitetsindikatorene, særlig innen
    c. Ventetid og fristbrudd i Barne- og ungdomspsykiatrien
    d. Epikrisetid, strykninger, korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter i somatikken.
3. Helse Finnmark HF må fortsatt prioritere stram økonomistyring og høyt fokus på gjennomføring av tiltak for å oppnå resultatkrav i 2010

Enstemmig vedtatt.

Sak 17/2010 Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF presiserer kravet om overskudd på 5 mill. i 2010.
2. Styret ber avdelinger med negative avvik justere driften i fht. økonomiske rammer .

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF presiserer kravet om overskudd på 5 mill. i 2010
2. Styret ber avdelinger med negative avvik justere driften i fht. økonomiske rammer og overforbruket må dekkes innenfor vedtatt budsjettrammer.

Enstemmig vedtatt.

Sak 18/2010 Utredning tiltak klinikk Kirkenes – oppfølging styresak 73/2009

Tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar rapporten på utredningsarbeidet tiltak klinikk Kirkenes til orientering.
2. Det etableres en felles medisinsk/kirurgisk avdeling i helg med gjennomføring innen 30. juni 2010 under forutsetning av at ombyggingsarbeidet er ferdigstilt. Tiltaket forventes å ha effekt på totalt 3 mill kr som skissert i saksfremlegget.
3. Øvrige tiltak vedtas som skissert i saksfremlegget. Tiltakene forventes å ha effekt på 4,1 mill kr. og tiltakene iverksettes fortløpende og senest innen 30. juni 2010.
4. Styret ber om at klinikk Kirkenes utarbeider ytterligere tiltak i størrelsesorden 1 mill kr i tråd med kravet på 8 mill kr.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar rapporten på utredningsarbeidet tiltak klinikk Kirkenes til orientering.
2. Det etableres en felles medisinsk/kirurgisk avdeling i helg med gjennomføring innen 30. juni 2010 under forutsetning av at ombyggingsarbeidet er ferdigstilt. Tiltaket forventes å ha effekt på totalt 3 mill kr som skissert i saksfremlegget.
3. Øvrige tiltak vedtas som skissert i saksfremlegget. Tiltakene forventes å ha effekt på 4,1 mill kr. og tiltakene iverksettes fortløpende og senest innen 30. juni 2010.
4. Styret ber om at klinikk Kirkenes utarbeider ytterligere tiltak for å realisere budsjettkravet i 2010.
5. Grunnbemanningen vurderes etter at sammenslåingen har virket 1 måned i full drift.

Punktene 1, 3, 4 og 5 enstmmig vedtatt.
Punkt 2 vedtatt med 6 stemmer for og 3 stemmer mot.

Sak 19/2010 Vaktordning for psykisk helsevern Helse Finnmark HF

Tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF ber adm direktør om å iverksettes en prosess for å inngå samarbeidsavtaler med kommunehelsetjenesten i døgnenhetenes vertskommuner.
2. Styret ber om at Helse Nord RHF bidrar til at det etableres en felles forståelse i Helse Nord området for hva som forventes av DPSene for å imøtekomme Helsetilsynets krav for å få en forsvarlig drift.
3. Styret ber om at det avklares om dagens ordning ved UNN kan videreutvikles slik at den kan ivareta Helsetilsynets krav om en ordning som yter mer omfattende tjenester enn den ordinære konfereringsvakten som UNN har etablert.
4. Styret ber om at det jobbes videre med å få etablert en vaktordning ved døgnenhetene i Klinikk psykisk helsevern og rus.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF ber om at det jobbes videre med å få etablert en vaktordning ved døgnenhetene i Klinikk psykisk helsevern og rus.
    a. Styret ber adm direktør om å iverksettes en prosess for å inngå samarbeidsavtaler med kommunehelsetjenesten i døgnenhetenes vertskommuner.
    b. Styret ber om at Helse Nord RHF bidrar til at det etableres en felles forståelse i Helse Nord området for hva som forventes av DPSene for å imøtekomme Helsetilsynets krav for å få en forsvarlig drift.
    c. Styret ber om at det avklares om dagens ordning ved UNN kan videreutvikles slik at den kan ivareta Helsetilsynets krav om en ordning som yter mer omfattende tjenester enn den ordinære konfereringsvakten som UNN har etablert.

    Enstemmig vedtatt.

Sak 20/2010 Høring Rapport fra mulighetsstudie ved driftsavdelingen i Helse Finnmark HF

Tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar rapporten om Mulighetsstudie – Effektivisering av ikke medisinske støttetjenester i Helse Nord RHF til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til plan for forbedringsområder som skissert i saksfremlegget.
3. Styret ber om at forbedringstiltakene innarbeides i Helse Finnmarks tiltaksplan for 2010 og rapporteres til styret i den månedlige tiltaksrapporteringen.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar rapporten om Mulighetsstudie – Effektivisering av ikke medisinske støttetjenester i Helse Nord RHF til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til plan for forbedringsområder som skissert i saksfremlegget.
3. Styret ber om at forbedringstiltakene innarbeides i Helse Finnmarks tiltaksplan for 2010 og rapporteres til styret i den månedlige tiltaksrapporteringen.

    Enstemmig vedtatt.

Sak 21/2010 Sykehuskampanjen God Vakt! Avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser - Påleggspunkt 2 – orienteringssak

Tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF er tilfreds med at foretaket arbeider systematisk og målrettet med påleggene fra Arbeidstilsynet, Sykehuskampanjen God Vakt! – Avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.
2. Styret gir sin tilslutning til overordnet handlingsplan for Helse Finnmark HF– påleggspunkt 2.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF er tilfreds med at foretaket arbeider systematisk og målrettet med påleggene fra Arbeidstilsynet, Sykehuskampanjen God Vakt! – Avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.
2. Styret gir sin tilslutning til overordnet handlingsplan for Helse Finnmark HF– påleggspunkt 2.

Enstemmig vedtatt.

Sak 22/2010 Forvaltning av inventar og utstyr ved Helse Finnmark HF. Intern revisjonsrapport nr 10/2009 Helse Nord RHF - orienteringssak

Tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar intern revisjonsrapport 10/09 Helse Nord RHF forvaltning av inventar og utstyr i Helse Finnmark HF til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til fremlagte oppfølgingsplan av rapportens forbedringsområder.
3. Styret ber om rapportering på oppfølgingsplanen innen februar 2011.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar intern revisjonsrapport 10/09 Helse Nord RHF forvaltning av inventar og utstyr i Helse Finnmark HF til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til fremlagte oppfølgingsplan av rapportens forbedringsområder.
3. Styret ber om rapportering på oppfølgingsplanen innen februar 2011.

Enstemmig vedtatt.

Sak 23/2010 Referatsaker

Tilrådning:

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

Vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Sak 24/2010 Evt.

1. Pasientreiser – muntlig orientering
2. Evaluering av styrets arbeid – gjennomført som prosess i styremøtet
3. Tidspunkt for styremøte – lønnsoppgjør
   Settes opp som telefonmøte den 20. april kl. 14:00.
4. Orientering styresak 72/2009 kostnadsreduksjoner klinikk psykisk helsevern og rus.
5. Klinikk Nord

Møtet ble avsluttet klokken 14:45.

Neste styremøte avholdes i Bodø den 2. juni 2010.

Protokoll godkjent av styreleder Ketil Holmgren i etterkant av styremøtet.

Dan S. Andersen
Referent