



PROTOKOLL FRA TELEFONSTYREMØTE AV 24. JUNI 2010

Til stede: Styreleder Ketil Holmgren
Torfinn Reginiussen
Staal Nilsen
Ulf Syversen
Ane Kokkvoll
Anita Johnsen
Tor-Birger Grønnum
Ingjerd Eriksen

Meldt forfall: Nestleder Irene Skiri
Mona Søndena
Ragnhild L. Nystad
Ally Nyheim
Ole I. Hansen
Vibeke Seierstad

Fra administrasjonen møte:

Adm. dir. Eva Håheim Pedersen
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi
Administrasjonskonsulent Laila Hansen som førte protokollen

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møte:

Leder Werner Johansen

Sak 41/2010 Innkalling og saksliste

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 42/2010 Godkjenning av møteprotokoll av 1. og 2. juni 2010

Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 1. og 2. juni 2010.

Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 1. og 2. juni 2010.

Enstemmig vedtatt.

Sak 43/2010 Regnskaps- og tiltaksrapportering mai 2010

Tilråding:

Direktørens endrede tilråding:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar resultat- og tiltaksrapporten for mai 2010 til orientering. Resultat- og tiltaksrapporten viser at Helse Finnmark har et avvik mot budsjett på 9, 5 mill. kr, justert for gevinst boligsalg og refusjon askeskyen. Klinikk Kirkenes har et negativt avvik på 6, 7 mill. kr., klinikk prehospital – 4, 8 mill. kr og klinikk Hammerfest – 3,1 mill. kr.
2. Styret viser til vedtak 38/2010 pkt. 2 og 4. Styret ber i tillegg adm. dir. foreta en gjennomgang av bemanningen med henblikk på å få antall årsverk, inkludert innleie og overtid, ned til budsjettert nivå på de klinikkene/ avdelingene som har avvik.
3. Styret er tilfreds med at den somatiske virksomheten i økende grad gjennomfører en vridning i aktiviteten fra døgn til dag.
4. Styret er tilfreds med at klinikk Psykisk helsevern og rus har redusert døgnopphold i tråd med plan, og at den polikliniske aktiviteten innenfor voksne, barn og innenfor rus har økt og ligger i hht. og over plantall.

Vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar resultat- og tiltaksrapporten for mai 2010 til orientering. Resultat- og tiltaksrapporten viser at Helse Finnmark har et avvik mot budsjett på 9, 5 mill. kr, justert for gevinst boligsalg og refusjon askeskyen. Klinikk Kirkenes har et negativt avvik på 6, 7 mill. kr., klinikk prehospital – 4, 8 mill. kr og klinikk Hammerfest – 3,1 mill. kr.
2. Styret viser til vedtak 38/2010 pkt. 2 og 4. Styret ber i tillegg adm. dir. foreta en gjennomgang av bemanningen med henblikk på å få antall årsverk, inkludert innleie og overtid, ned til budsjettert nivå på de klinikkene/ avdelingene som har avvik.
3. Styret er tilfreds med at den somatiske virksomheten i økende grad gjennomfører en vridning i aktiviteten fra døgn til dag.
4. Styret er tilfreds med at klinikk Psykisk helsevern og rus har redusert døgnopphold i tråd med plan, og at den polikliniske aktiviteten innenfor voksne, barn og innenfor rus har økt og ligger i hht. og over plantall.

Enstemmig vedtatt.

Sak 44/2010 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 7. mai 2010 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. sykehuskampanjen God vakt! - lukking av pålegg 3.
2. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 18.6.2010.
3. Protokoll fra møte i FAMU 18.6.2010.

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

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

Enstemmig vedtatt.

Sak 45/2010 Eventuelt

1. Direktøren informerte om styreseminar 8. og 9. september 2010 i Karasjok.
2. Styreleder orienterte om vedtak i Helse Nord RHF angående traumesaken.

Møtet ble avsluttet klokken 10.00.

Neste styremøte er i Karasjok 8. og 9. september 2010.

Protokoll godkjent av styreleder i etterkant av styremøtet.

Laila Hansen
Referent