



PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 4. OKTOBER 2010

Til stede: Styreleder Ketil Holmgren
Nestleder Irene Skiri
Staal Nilsen
Ragnhild L. Nystad
Ulf Syversen
Mona Søndena
Torfinn Reginiussen
Evy Adamsen
Ole I. Hansen
Odd Oskarsen
Svein Are Størdal

Meldt forfall: Ally Nyheim

Fra administrasjonen møte:

Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi
Administrasjonskonsulent Laila Hansen

Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møte:

Leder Werner Johansen

Fra Helse Nord RHF møte:

Prosjektleder Verdibasert hverdag Gunnel Axelsson (Sak 59/2010)

Sak 57/2010 Innkalling og saksliste

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt

Sak 58/2010 Godkjenning av møteprotokoll av 9. september 2010

Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 9. september 2010 .

Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 9. september 2010.

Enstemmig vedtatt

Sak 59/2010 Verdibasert hverdag – orienteringssak (muntlig)

Styret i helse Finnmark HF tar saken til orientering.

Sak 60/2010 Økonomirapport 2. tertial 2010

- Tilrådning:**
1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med utviklingen i kvalitetsindikatorer, men presiserer at måltallene ikke er nådd og at det gode kvalitetsarbeidet fortsetter.
 2. Styret er fornøyd med den positive utviklingen innenfor prioriteringene, men er ikke fornøyd med at antall fristbrudd i psykiske helsevern og rus øker. Styret ber om en redegjørelse for hvordan det arbeides med.....
 3. Styret er fornøyd med at resultatet viser en bedring i fht. året før, men er ikke fornøyd med at resultatmål ikke nås. Spesielt påpekes det store avviket i den underliggende driften i tre av klinikkene.
 4. Styret slutter seg til at det gjennomføres kortsiktige tiltak på avdelinger med avvik, herunder
 - Se ambulans ebiler under ett i større geografiske områder.
 - Bemanningsplaner gjennomgås i avdelinger som har avvik slik at turnuser tilpasses budsjettrammer, og dyr innleie unngås.
 - Avdelinger med avvik innfører stans på reiser, kurs og konferanser til og med 1. tertial 2011. Iverksettes umiddelbart.
 - Hver avdeling skal legge frem ferie-/høytidsturnus 2 måneder før høytider og ferieavvikling, herunder vurdere om bemanningsplaner er tilpasset lavdrift og begrenset tilgang på folk.
 5. De langsiktige tiltakene for å oppnå balanse i klinikker og avdelinger med avvik innarbeides i budsjettprosessen 2011.

- Vedtak:**
1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar 2. tertialrapport 2010 og oversender den til Helse Nord RHF.
 2. Styret er fornøyd med den positive utviklingen innen noen av kvalitetsindikatorerne, men presiserer at måltallene ikke er nådd og at det gode kvalitetsarbeidet må fortsette.
 3. Styret presiserer at behandlingsfrister for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal overholdes da dette er en lovmessig rett pasientene har, derfor skal fristbrudd ikke forekomme.
 4. Styret er bekymret over redusert aktivitet og ledig kapasitet innen psykisk helsevern og rusbehandling, samtidig som ventetidene øker.
 5. Styret er ikke tilfreds med resultatet per 2. tertial i de tre klinikkene; Prehospital klinikk, klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes. Styret påpeker at tiltaksgjennomføringen er for lav, og at tidligere vedtak om at forsinket fremdrift/lavere effekt av tiltak skal kompenseres ved nye tiltak i aktuelle avdelinger, ikke er tilfredsstillende fulgt opp. Når det gjelder nye tiltaksområder, viser styret til Samdata og Benchmarking-rapporter fra Helse Nord.
 6. Styret ber om at vedtatte tiltak utredes ferdig og implementeres.
 7. Styret slutter seg til at det gjennomføres kortsiktige tiltak på avdelinger med avvik, herunder

- Se ambulansetjenesten under ett i større geografiske områder.
 - Bemanningsplaner gjennomgås i avdelinger som har avvik slik at turnuser/drift tilpasses budsjetttrammer, og dyr innleie unngås.
 - Foretaket skal ha restriktiv praksis på reiser, kurs og konferanser ut 2010, spesielt de avdelinger med avvik.
 - Hver avdeling skal legge frem ferie-/høytidsturnus 2 måneder før høytider og ferieavvikling, herunder vurdere om bemanningsplaner er tilpasset lavdrift og begrenset tilgang på helsepersonell.
8. De langsiktige tiltakene for å oppnå balanse i klinikker og avdelinger med avvik innarbeides i budsjettprosessen 2011.

Enstemmig vedtatt.

Sak 61/2010 Styremøter i helse Finnmark HF 2011

Tilråding: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner forslag til datoer og sted for styremøter i Helse Finnmark HF i 2011:

- 10.februar i Kirkenes
- 23. mars i Bodø
- 26. mai i Hammerfest (tertialrapport nr.1/2011)
- 24. juni (telefonmøte)
- 27. september i Alta (tertialrapport nr 2/2011)
- 26. oktober i Tromsø
- 8. desember i Hammerfest

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner forslag til datoer og sted for styremøter i Helse Finnmark HF i 2011:

- 10.februar i Kirkenes
- 23. mars i Bodø
- 26. mai i Hammerfest (tertialrapport nr.1/2011)
- 24. juni (telefonmøte)
- 27. september i Alta (tertialrapport nr 2/2011)
- 26. oktober i Tromsø
- 8. desember i Hammerfest

Enstemmig vedtatt.

Sak 62/2010 Høring – Vurdering av Innkjøpsfunksjonen i Helse Nord RHF

Tilråding: 1. Styret i Helse Finnmark HF slutter seg til administrasjonenes høringsuttalelse, og vil vektlegge følgende presiseringer:

- a. Helse Finnmark HF får ansvaret for en eller flere kategorier tilpasset ressurser, innkjøpssjef har ansvaret for egne ressurser.
- b. Clockwork innarbeides som en egen kategori og ivaretas av fagansvarlige.
- c. Rådgiverfunksjonen ivaretas av kategoriledere.

- d. Innkjøpssjef fungerer som lokal rådgiver og kontaktpunkt mot øvrige kategoriledere.
- e. Gevinstpotensialet må tydeliggjøres og være målbart. Eventuelt må økning i ressurser kompenseres av RHF.

- Vedtak:**
1. Styret i Helse Finnmark HF slutter seg til administrasjonenes høringsuttalelse, og vil vektlegge følgende presiseringer:
 - a. Helse Finnmark HF får ansvaret for en eller flere kategorier tilpasset ressurser, innkjøpssjef har ansvaret for egne ressurser.
 - b. Clockwork innarbeides som en egen kategori og ivaretas av fagansvarlige.
 - c. Rådgiverfunksjonen ivaretas av kategoriledere.
 - d. Innkjøpssjef fungerer som lokal rådgiver og kontaktpunkt mot øvrige kategoriledere.
 - e. Gevinstpotensialet må tydeliggjøres og være målbart. Eventuelt må økning i ressurser kompenseres av RHF.

Enstemmig vedtatt.

Sak 63/2010 Mindre byggeprosjekter, Kirkenes sykehus – orienteringssak (muntlig)

- Tilrådning:**
1. Styret i Helse Finnmark HF tar saken til orientering.

- Vedtak:**
1. Styret i Helse Finnmark HF tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 64/2010 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i FAMU 30.9.2010.
2. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 24.9.2010.
3. Tilsynsrapport for Kirkenes sykehus fra brannvesenet, Sør-Varanger kommune. Rapport datert 9.9.2010.

- Tilrådning:**
- Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering.

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

Plan for lukking av avvik i forbindelse med tilsynsrapport Kirkenes sykehus fra brannvesenet i Sør-Varanger kommune tas opp i neste styremøte

Enstemmig vedtatt.

Sak 65/2010 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp

Møtet ble avsluttet 4. oktober klokken 14.00.

Neste styremøte avholdes 20. oktober i Tromsø.

Protokoll godkjent av styrelederi etterkant av styremøtet.

Laila H. Hansen
Referent