

Presseprotokoll

Vår ref.:
2019/210-89

Saksbehandler/dir.tlf.:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/dato:
Tromsø, 30.12.2019

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	30. desember 2019 - kl. 10.30
Møtested:	Linken Forskningsparken Møtesenter, Sykehusveien 23 - Tromsø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem - <i>deltok pr. Skype/telefon</i>
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem - <i>deltok pr. Skype/telefon</i>
Sissel Alterskjær	styremedlem - <i>deltok pr. Skype/telefon</i>
Tom Børje Eriksen	styremedlem - <i>deltok pr. Skype/telefon</i>
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Svenn Are Jenssen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør - <i>deltok pr. Skype/telefon</i>
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver

I dette styremøtet ble det behandlet *styresak 139-2019 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus, forpliktende milepælsplan for omstillingstiltakene - oppfølging av styresak 125-2019* (som var utsatt fra styremøte 18. desember 2019).

E-post av 29. desember 2019 fra ordfører Monica Nielsen i Alta Kommune ad. STYREMØTE 30.12-19 - MAIL TIL STYRET I HELSE NORD ble videresendt til styret i Helse Nord RHF i forkant av styremøte 30. desember 2019.

Før styret gikk til avstemning av forslag til vedtak, spurte styreleder Larsen om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i denne styresaken.

Styresak 139-2019 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus, forpliktende milepælsplan for omstillingstiltakene - oppfølging av styresak 125-2019, endelig vedtak

Saksdokumentene var ettersendt - til styremøte 18. desember 2019. Styresaken ble behandlet av styret i Helse Nord RHF 30. desember 2019.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner omstillingsplanen til Finnmarkssykehuset HF *men med risikovurderte tiltak til 80 mill. kroner i 2020 og en opptrapping til 120 mill. kroner i 2022*, og oppstart av gjennomføringsfasen for nye Hammerfest sykehus innenfor en ramme på 2 326 mill. kroner inkl. prisstigning og byggelånsrenter frem til ferdigstillelse i 2024.
2. Styret forutsetter at adm. direktør innarbeider forslag om omprioritering av minimum 20 mill. kroner i 2020 som holdes tilbake i Helse Nord RHF for å styrke regionens samlede bærekraft.
3. Styret ber adm. direktør, ved rullering av langsiktig økonomiplan juni 2020, om å innarbeide videre opptrapping av årlig regional reserve på minimum 40 mill. kroner innen 2024.
4. Styret ber adm. direktør, ved rullering av langsiktig økonomiplan juni 2020, om å innarbeide styrking av Finnmarkssykehuset HF med inntil 40 mill. kroner pr. i tre år fra og med 2025.
5. Styret ber adm. direktør om å sikre tett oppfølging av at omstillingsarbeidet i Finnmarkssykehuset HF gjennomføres i tråd med plan, og i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. *Styret ber adm. direktør om å gi styret regelmessig tilbakemelding på gjennomføringen av Finnmarkssykehuset HFs omstillingsplan i den tertialvise rapporteringen fra byggeprosjektene i helseforetaket.*

Vedtatt mot én stemme (Kari Jørgensen).

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner omstillingsplanen til Finnmarkssykehuset HF men med risikovurderte tiltak til 80 mill. kroner i 2020 og en opptrapping til 120 mill. kroner i 2022, og oppstart av gjennomføringsfasen for nye Hammerfest sykehus innenfor en ramme på 2 326 mill. kroner inkl. prisstigning og byggelånsrenter frem til ferdigstillelse i 2024.
2. Styret forutsetter at adm. direktør innarbeider forslag om omprioritering av minimum 20 mill. kroner i 2020 som holdes tilbake i Helse Nord RHF for å styrke regionens samlede bærekraft.
3. Styret ber adm. direktør, ved rullering av langsiktig økonomiplan juni 2020, om å innarbeide videre opptrapping av årlig regional reserve på minimum 40 mill. kroner innen 2024.
4. Styret ber adm. direktør, ved rullering av langsiktig økonomiplan juni 2020, om å innarbeide styrking av Finnmarkssykehuset HF med inntil 40 mill. kroner pr. i tre år fra og med 2025.
5. Styret ber adm. direktør om å sikre tett oppfølging av at omstillingsarbeidet i Finnmarkssykehuset HF gjennomføres i tråd med plan, og i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Styret ber adm. direktør om å gi styret regelmessig tilbakemelding på gjennomføringen av Finnmarkssykehuset HFs omstillingsplan i den tertialvise rapporteringen fra byggeprosjektene i helseforetaket.

Protokolltilførsel til styresak 139-2019:

Styremedlem Kari Baadstrand Sandnes vil påpeke at det ikke har vært avholdt en overordnet drøfting, etter gjeldene lov og avtaleverk, av innsparingstiltak på foretaksnivå. Vi vil uttrykke bekymring over at mange av tiltakene som er skissert er i høy risiko for gjennomføring.

Vi forutsetter at hvert enkelt tiltak vurderes på overordnet nivå og drøftes med tillitsvalgte. Tiltak som har lav gjennomføringsgrad må erstattes med tiltak med høy gjennomføringsgrad.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Fredrik Sund /s/

Protokolltilførsel til styresak 139-2019 – stemmeforklaring:

I lys av Finnmarkssykehuset HFs økonomi, med høyrisiko i vesentlige deler i budsjettoplegget vurderer jeg at gjennomføringsfasen av nye Hammerfest sykehus bør utsettes til juli 2020.

Kari Jørgensen /s/

Bodø, den 30. desember 2019

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 30DES2019 - kl. 14.00*

Renate Larsen