

Protokoll

Vår ref.:
2021/1913-24Saksbehandler:
Tina EitranDato:
15.8.2022

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	15. august 2022 – kl. 12.00
Møtested:	Telefon/videomøte pr. Teams

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Henrik Olsen	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Knut Hartviksen	observatør i styret fra RBU
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Anne-Stina Nordmo	stabsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør

Tilstede – fra Finnmarkssykehuset HF:

Navn:	
Lena Nymo Helli	styreleder
Gudrun Rollesen	styrets nestleder
Vivi Brenden Bech	Kst. adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 22-2022 Godkjenning av innkalling

Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

I tråd med etablert praksis ledes foretaksmøte av eiers styreleder. Foretaksmøtet ble ledet av styreleder Renate Larsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 23-2022 Godkjenning av saksliste

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 24-2022 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styreleder Lena Nymo Helli ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Lena Nymo Helli ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 25-2022 Reviderte/nye oppdrag 2022 til Finnmarkssykehuset HF

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte krav som nye oppdrag for 2022 for Finnmarkssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har adm. direktør i Helse Nord RHF ansvar for å følge opp Finnmarkssykehuset HFs gjennomføring av de nye kravene som er stilt.

Bodø, den 15. august 2022

godkjent elektronisk
jf. e-post av 15. august 2022

.....
Renate Larsen, styreleder
Helse Nord RHF

godkjent elektronisk
jf. e-post av 17. august 2022

.....
Lena Nymo Helli, styreleder
Finnmarkssykehuset HF

Vedlegg: Reviderte/nye oppdrag for 2022

Vedlegg:**Reviderte/nye oppdrag for 2022**

Følgende krav er videreført til Finnmarkssykehuset HF:

1. Rapportere på bruk av vikarer i ambulansetjenesten i årlig melding for 2022. Rapporteringen skal vise utviklingen i bruk av vikarer fra tidspunktet akuttmedisinforskriften trådte i kraft og fram til utgangen av 2022. Rapporteringen skal også inneholde helseforetaket vurdering av bruk av vikarer i ambulansetjenesten.
2. Rapportere erfaringer med de lovpålagte ordningene for koordinering og med forløpskoordinator, samt å komme med innspill til forbedringsmuligheter slik at intensjonene med ordningene kan realiseres. Frist for oppdraget er 1. november 2022.
3. Oppsummere hvordan det legges til rette for desentralisering av spesialisthelsetjenester. Frist for oppdraget er 1. desember 2022. Det innebærer at frist for oppdraget om flytting av elektiv aktivitet framskyndes.
4. Det vises til overordnede føringer i oppdragsdokumentet for 2022 hvor det står at kommuneoverlegene skal inviteres inn i helsefellesskapene. Kommuneoverlegene har samfunnsmedisinsk kompetanse som vil være av stor verdi for helsefellesskapene. Det er imidlertid opp til de samarbeidende kommunene om, og i så fall på hvilke arenaer, de vil involvere kommuneoverlegene i helsefellesskapene.