

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF**

Tirsdag 30. mai 2006 kl. 1000 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, jf. helseforetaksloven § 43 og vedtektene § 7
4. Godkjenning av revisors godtgjørelse jf helseforetaksloven § 44
5. Årlig melding, jf. helseforetaksloven § 34 og vedtektene § 7 og § 15
6. Kapasitet innenfor akuttfunksjoner i psykisk helsevern – oppfølging av bestillerdokument 2006
7. Etablering av lønnsråd
8. Ansattvalgte styremedlemmer i helseforetak

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Fra styret møtte:

Styreleder Bjørn Kaldhol
Inge Myrvoll
Stig Arild Stenersen
Mona Fagerheim
Kirsti Jacobsen

Følgende var ikke til stede:

Grete Bang
Terje Olsen
Trude L. Husjord
Runar Sjøstad
Mona Søndena
Tone Finnesen

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Lars Vorland

Også til stede:

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia
Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Avdelingsdirektør Synnøve Roald
Seniorrådgiver Anne-Mette Ullahammer
Seniorrådgiver Mette Bakkeli

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved Beate Seim Midtlien.

Valgt revisor for Helse Nord RHF, KPMG, var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved statsautorisert revisor Gunnar Alskog.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Bjørn Kaldhol og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til Bjørn Kaldhol.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning jf helseforetaksloven § 43 og vedtektene § 7

I samsvar med vedtektene § 7 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2005 fremlagt av administrasjonen til godkjenning i foretaksmøtet.

Statsautorisert revisor Gunnar Alskog redegjorde for revisjonsberetningen for 2005.

Foretaksmøtet viste til at det fremlagte regnskap viser underskudd. I forhold til forståelsen av dette underskuddet skal det trekkes fram to forhold som er omtalt i St.prp. nr. 63 (2003-2004):

- Nivå på verdsetting
- Levetider for anleggsmidlene.

I proposisjonen er det sagt at et eventuelt underskudd som følge av disse forholdene ikke vil påvirke de fastsatte styringsmålene knyttet til ressursbruk og tjenesteproduksjon.

Foretaksmøtet la til grunn disse forutsetningene også for regnskapsavleggelsen i 2005.

Foretaksmøtet merket seg at regnskapet for 2005 er framstilt i tråd med de felles maler og noter som er utarbeidet i samarbeid mellom departementet og de regionale helseforetakene, jf. protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 25. januar 2006, sak 5.4 Regnskapsavleggelse. Foretaksmøtet merket seg videre at det i regnskapsavleggelsen er hensyntatt de påpekninger som foretaksmøtet gjorde ved behandlingen av regnskapet for 2004, jfr. protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 24. juni 2005, sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, jf. helseforetaksloven § 43 og vedtektene § 7.

I foretaksmøtet 24. juni 2005 ble det fastsatt følgende resultatkrav for Helse Nord RHF for 2005:

"I tråd med Innst. S. nr. 240 (2004-2005) forutsettes det at Helse Nord RHF halverer sin omstillingsutfordring i 2005. Foretaksmøtet legger til grunn at dette tilsvarer at Helse Nord RHF oppnår et korrigert årsresultat for 2005 som maksimalt utgjør om lag halvparten av korrigert årsresultat for 2004 fratrukket tilleggsbevilgning på 83 mill. kroner, tilsvarende et underskudd på 46 mill. kroner."

Korrigert årsresultat viser et underskudd på 165 mill. kroner. Foretaksmøtet konstaterte at realisert effekt av omstillingstiltak i 2005 er vesentlig mindre og at kostnadsveksten har vært vesentlig større enn kravet om et korrigert resultat på 46 mill. kroner.

Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Nord RHF intensiverer arbeidet med å oppnå kostnadskontroll og få til nødvendig omstilling i helseforetaksgruppen, slik at eiers resultatkrav i 2006 kan nås.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2005 godkjennes.

Sak 4: Godkjenning av revisors godtgjørelse jf helseforetaksloven § 44

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til ekstern revisor for ordinær revisjon for 2005 på kr 1 488 000,- inkl. mva. godkjennes.

Sak 5: Årlig melding jf helseforetaksloven § 34 og vedtektene § 7 og § 15

Helse- og omsorgsdepartementet ga følgende redegjørelse:

Helseforetaksloven § 34 pålegger de regionale helseforetak å utarbeide en årlig melding om virksomheten. Meldingen skal også omfatte de helseforetak som det regionale helseforetaket eier.

I vedtektene § 7 fremgår det at man skal behandle årlig melding på foretaksmøtet som skal avholdes innen utgangen av juni hvert år. I vedtektene § 15 slås det fast at det skal fremgå av den årlige meldingen etter § 34 i helseforetaksloven hvorvidt vilkår knyttet til bevilgningen er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av bestillerdokumentet til de regionale helseforetakene for 2005.

Departementet har mottatt årlig melding fra Helse Nord RHF for 2005 per 1. mars 2006 og supplerende opplysninger knyttet til denne i egen ekspedisjon av 28. april.

Helse Nord RHF har rapportert på de styringskrav som bestillerdokumentet og protokoll fra foretaksmøtet 11. januar 2005 setter. Foretaksmøtet merker seg at melding fra pasientombudene er vedlagt.

Foretaksmøtet merker seg at Helse Nord RHF har hatt aktivitet i 2005 i tråd med forutsetningen i bestillerdokumentet for 2005.

Foretaksmøtet påpeker at Helse Nord ikke har oppnådd tilfredsstillende resultater på utsendelse av epikriser, andel diagnostisk vurdert innen barne- og ungdomspsykiatri og andel avlyste planlagte operasjoner. Foretaksmøtet forventer at det tas tak i årsakene til manglende måloppnåelse på indikatorene, samt variasjonen mellom helseforetakene. Foretaksmøtet merker seg at det gjennomføres tiltak for å bedre resultatene på epikrisetid og at resultatene på dette området er noe bedre enn i fjor.

Foretaksmøtet viser til styringskrav om at det skal utarbeides en strategi for samhandling og desentralisering og til at helseforetak med lokalsykehus eller lokalsykehusfunksjoner skal ha samarbeidsavtaler med alle kommuner i sitt område. Det vises til at styret på regionalt nivå har vedtatt overordnede strategier for samhandling og desentralisering, og til at helseforetakene pålegges å følge opp med lokale planer. Departementet ber Helse Nord RHF understøtte videre oppfølging og implementering.

Foretaksmøtet viser til styringskrav knyttet til oppfølging av internkontrollen. Foretaksmøtet har merket seg det arbeid som er foretatt i Helse Nord RHF vedrørende oppfølging av helseforetakenes systemer for internkontroll, men registrerer at det ikke er gitt en samlet tilbakemelding om tilstanden i foretaksgruppen herunder beskrivelse av tiltak for å følge opp avvik.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig melding med supplerende opplysninger fra Helse Nord RHF tas til etterretning.

Sak 6: Kapasitet innenfor akuttfunksjoner i psykisk helsevern – oppfølging av bestillerdokument 2006

I tråd med bestillerdokumentet for 2006 skal Helse Nord RHF sikre at tilgjengelighet og kvalitet blir ivaretatt i akutt-tjenesten for voksne.

Sosial- og helsedirektoratet har i samarbeid med de regionale helseforetakene gjennomgått akuttfunksjonene innen psykisk helsevern for voksne. Gjennomgangen viser at ett helseforetak i regionen har stort overbelegg ved akuttenheten. Det er behov for å etablere felles prosedyrer for samarbeid og samhandling mellom akuttenhetene og de distriktpspsykiatriske sentrene om innleggelser og utskrivninger av pasienter ved akuttenhetene. Foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord RHF gjennomfører de tiltak som er nødvendige for å sikre kvalitet og tilgjengelighet i akutt-tjenesten for psykisk helsevern i regionen. Foretaksmøtet forutsatte videre at det skal rapporteres innen 20. august med plan for gjennomføring av tiltak.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Nord RHF gjennomfører de tiltak som er nødvendige for å sikre kvalitet og tilgjengelighet i akutt-tjenesten for psykisk helsevern i regionen.

Sak 7: Etablering av lønnsråd

Det etableres et samarbeidsorgan på lønnsområdet, kalt "lønnsrådet", i samarbeid med styrene for regionale helseforetak. Lønnsrådet skal være et dialogforum mellom Helse- og omsorgsdepartementet og regionale helseforetak, representert ved deltagere fra styrene for de regionale helseforetakene. Lønnsrådet skal være et organ for å gjennomgå og drøfte forhold vedrørende lønnsvilkår og lønnsutvikling for foretakenes øverste ledere og gjensidig utveksling av relevant informasjon. Herunder skal det sees hen til samfunnets lønnsutvikling, særskilte forhold knyttet til aktuelle stillinger og relevante samfunnsmessige forhold.

Det skal være ett fast årlig møte i lønnsrådet som vil bli holdt innen utgangen av første kvartal. Lønnsrådet rokker ikke ved etablerte ansvars- og fullmaktsforhold.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Etablering av lønnsråd i samarbeid med styrene for regionale helseforetak tas til etterretning.

Sak 8: Ansattvalgte styremedlemmer i helseforetak

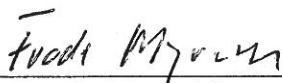
Helse- og omsorgsdepartementet redegjorde for avklaringer med hensyn til ansattes krav på representasjon i foretakenes styrer og ba Helse Nord RHF se til at de ansatte i helseforetakene som Helse Nord RHF eier har riktig representasjon i styrene. Departementet vil i et eget brev gi regionale helseforetak supplerende veiledning med hensyn til ansattes representasjon i foretakenes styrer.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tar Helse- og omsorgsdepartementets redegjørelse til etterretning.

Møtet ble hevet kl 1022

Oslo, 30. mai 2006



Frode Myrvold



Bjørn Kaldhol