

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE SØR RHF**

Mandag 28. juni 2004 kl. 16.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør RHF i Helsedepartementets lokaler, Einar Gerhardsensplass 3, Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøte konstitueres
2. Dagsorden
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, jf. helseforetaksloven § 43 og vedtektenes § 7
4. Årlig melding jf. helseforetaksloven § 34 og vedtektenes § 7 og § 15
5. Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21
6. Godkjenning av revisors godtgjørelse jf. helseforetaksloven § 44.
7. Endring av vedtektenes § 12 *Låneopptak*
8. Sørlandet sykehus HF avd. Farsund – fremtidig situasjon
9. Lønns- og ansettelsesvilkår for ledere i heleide statlige virksomheter.

Fra Helsedepartementet møtte: Statssekretær Jan Otto Risebrobakken

Fra styret møtte: Styreleder Erling Valvik
Kristin Ørmen Johnsen
Knut Brautaset
Margaret Sandøy Ramberg
Morten Falkenberg
Svein Øverland
Terje Keyn

Ikke tilstede: Ole Johan Bakke
Hanne Harlem

Fra administrasjonen møtte: Kst. Administrerende direktør
Asbjørn Hofslie

Også tilstede: Politisk rådgiver Kristin Holm
Departementsråd Anne Kari Lande Hasle
Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine
Direktør Bjørn Magne Eggen
Fung. direktør Frode Myrvold
Rådgiver Gøran Ivarsson
Førstekonsulent Hilde S. Helle

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved Svein Abrahamsen.

Valgt revisor for Helse Sør RHF PricewaterhouseCoopers, var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved Ola Tronsrud.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Statssekretær Jan Otto Risebrobakken ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Kopi av fullmakt er vedlagt protokollen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Erling Valvik og direktør Bjørn Magne Eggen ble valgt til å underskrive protokollen.

Statssekretæren overlot møteledelsen til Erling Valvik.

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. helseforetakslovens § 43 og vedtektenes § 7

I samsvar med vedtektenes § 7 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2003 fremlagt av Helse Sør til godkjenning i foretaksmøtet.

Statsautorisert revisor Ola Tronsrud, PricewaterhouseCoopers, leste opp revisjonsberetningen for 2003.

Det framlagte regnskapet viser underskudd. I forhold til forståelsen av dette underskuddet skal det trekkes fram to forhold som er omtalt i St.pr. 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 fattet følgende vedtak:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2003 godkjennes.

Sak 4: Årlig melding jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 7 og § 15

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 styringsdokumentet til de regionale helseforetak for 2003.

Departementet har mottatt årlig melding fra Helse Sør for 2003 per 16. mars og supplerende opplysninger knyttet til denne i egen ekspedisjon av 27. april.

Helsedepartementet anser at Helse Sør har rapportert på de styringskrav som styringsdokumentet setter. Departementet anser derfor at det formelt er rapportert i forhold til de krav som er satt for rapportering. Departementet merker seg at melding fra pasientombudene er vedlagt. Det må formelt framgå av oversendelsen til departementet at de regionale brukerutvalg og brukerråd har formelt fått forelagt meldingen før styret i det regionale helseforetaket sluttbehandler årlig melding. Det henstilles til at dette ivaretas fra og med neste år.

Foretaksmøtet merker seg at Helse Sør har hatt høy aktivitet i 2003, og understreker at dette kan bidra til økte økonomiske utfordringer. Foretaksmøtet merker seg særskilt at styringskrav stilt til ventetider, beredskap og opplæring av pasienter og pårørende er godt innfridd. Samtidig har ikke Helse Sør oppnådd tilfredsstillende resultater på andelen korridorpasienter ved enkelte helseforetak og tempoet på utsendelse av epikrise etter utskriving med unntak av Ringerike sykehus. Rikshospitalet har ikke rapportert på epikrisetid. Det understrekes at Rikshospitalet skal rapportere på epikrisetid på lik linje med andre helseforetak. Det understrekes at Helse Sør skal drive sine helseforetak slik at man oppnår en måloppnåelse innenfor det samlede system av styringskrav slik dette fremgår av styringsdokumentet, slik at man for sektoren oppnår en helhetlig utvikling i ønsket retning.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig melding med supplerende opplysninger fra Helse Sør godkjennes. Årlig melding vil inngå som et premiss i den videre styring av Helse Sør, slik denne styringen vil komme til uttrykk i Stortingets vedtak og styringsdokument.

Sak 5: Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer

Statssekretæren redegjorde for sakens innhold.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig styregodtgjørelse for 2004 blir etter endring:

Styreleder: kr. 176.000,-

Nestleder: kr. 121.000,-

Styremedlemmer: kr. 83.000,-

Varamedlemmer får en godtgjørelse pålydende kr. 3.300,- per møte.

Sak 6: Godkjenning av revisors godtgjørelse jf. helseforetakslovens § 44

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til ekstern revisor for ordinær revisjon for 2003 på kroner 2.442.800,- inkl. mva. godkjennes.

Sak 7: Endring av vedtektenes § 12 Låneopptak

Foretaksmøtet vedtok følgende endringer:

Foretaksmøte godtar foreslått endring i vedtektenes § 12 *Låneopptak*.

Vedtektenes § 12 Låneopptak blir etter dette:

"Helse Sør RHF gis en låneramme på totalt 3 100 mill. kroner. Lånerammen fordeles med 1 500 mill. kroner til investeringsformål og 1 600 mill. kroner i driftskredittramme. Helse Sør RHF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet sett overskrider årlige rammer for lån til investeringsformål eller driftskreditt fastsatt av Helsedepartementet.

Dersom Helse Sør RHF gir helseforetak som det eier, adgang til å ta opp lån skal det fastsettes en låneramme for det enkelte helseforetak. De samlede lånerammer for alle

helseforetakene som Helse Sør RHF eier må ikke overskride den lånerammen som er fastsatt i første ledd.

Dersom Helse Sør RHF tar opp lån for videre utlån til virksomheter som det eier eller har driftsavtale med, må det samlede utlån ikke overskride den lånerammen som er fastsatt i første ledd."

Sak 8: Sørlandet sykehus HF avd. Farsund – fremtidig situasjon

Saken utsettes.

Sak 9: Lønns- og ansettelsesvilkår for ledere i heleide statlige virksomheter.

Helse Sør orienterte i saken.

Foretaksmøtet har merket seg at Helse Sør har gjennomført prosesser med utgangspunkt i forutsetningene fra departementets brev av 26. mars 2004, jf. forutsetningen om at Helsedepartementet skulle bli samlet orientert om resultatet av gjennomgangene, før den avsluttende behandlingen i Helse Sør sitt styre. Foretaksmøtet merker seg at gjennomgangene ennå ikke er avsluttet og at således grunnlaget for å gi en samlet orientering ikke foreligger. Foretaksmøtet har merket seg at Helse Sør i sitt arbeid med saken har lagt vekt på legitimitets- og renomemessige sider for foretakene. Foretaksmøtet er inneforstått med at aktuelle medarbeidere har arbeidsavtaler med foretakene og at dette har betydning for hva som kan oppnås gjennom ensidige justeringer fra foretakenes side. Foretaksmøtet registrerer at den situasjon som forelå ved styrets behandling 22. juni 2004 innebar at resultatet ikke ble som administrerende direktør i Helse Sør ønsket. Foretaksmøtet registrerer også at det etter dette tidspunkt og i felles dialog mellom direktørene og foretakene for flere av direktørene har kommet innspill om at det skal skje tilpasninger med utgangspunkt i ordinær tjenestepensjon i KLP-systemet. For flere av de øvrige direktørene pågår det ennå prosesser. Foretaksmøtet forutsetter at Helse Sør så snart samtlige gjennomganger er avsluttet vil gi en samlet orientering til departementet jf. brev av 26. mars 2004. Departementet orienterte om at retningslinjer for lederes lønns- og ansettelsesvilkår for heleide statlige selskaper nå foreligger og vil bli formidlet til de regionale helseforetakene.

Foretaksmøtet fatter slikt vedtak:

Helse Sør sin foreløpige orientering i saken tas til orientering, og det forutsettes at Helse Sør gir en samlet orientering så snart alle gjennomgangene er avsluttet.

Møtet ble hevet kl. 16.35.

Oslo, 28. juni 2004


Bjørn Magne Eggen


Erling Valvik