

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF**

Mandag 6. september 2004 kl. 16.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Øst RHF i Helsedepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøte konstitueres
2. Dagsorden
3. Finansiering av Nye AHUS
Til behandling i foretaksmøtet etter anmodning i brev fra Helse Øst RHF datert 08.06.04.
4. Helse Øst RHF styrets vedtak i sak 052-2004 Årsberetning og regnskap for 2003, punkt 5:

”Styret understreker viktigheten av at det nå kommer en rask avklaring fra eier mht budsjettforutsetninger og balansekrav fra 2005, samt hvorvidt praktisering av regnskapsloven skal endres for helseforetakene (jf. RNB). Styret anser videre at det er vesentlig å få avklart de langsiktige konsekvenser - og behov for tiltak – knyttet til krav om drifts- og kapitaleffektivisering som følge av at investeringstilskuddene er vesentlig lavere enn avskrivningene og anskaffelsesbehovet. Styret ber administrasjonen varsle eier om at disse forhold ønskes drøftet med eier i forbindelse med foretaksmøtet”.

Til behandling i foretaksmøtet etter anmodning i brev fra Helse Øst RHF datert 08.06.04.

Fra Helsedepartementet møtte:	Helseminister Ansgar Gabrielsen
Fra styret møtte:	Styreleder Siri Beate Hatlen Astrid Nøklebye Heiberg Tom Veierød Egil Hverven
Følgende var ikke til stede	Harald Norvik Kirsten Brubakk Anne Berit Søfteland Audun Holsbrekken Kåre Løvsstakken
Fra administrasjonen møtte:	Administrerende direktør Tor Berge Viseadministrerende direktør Geir Nilsen

Direktør bygg og eiendom Steinar
Frydenlund
Avdelingsdirektør Tore Robertsen

Også tilstede:

Statssekretær Jan Otto Risebrobakken
Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine
Direktør Per Bleikelia
Fung. direktør Frode Myrvold
Avdelingsdirektør Cathrine Meland
Informasjonssjef Ingrid Vigerust
Rådgiver Mette Bakkeli

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved Marianne Støkken.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Helseminister Ansgar Gabrielsen ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Siri B. Hatlen og fung. direktør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Helseministeren overlot møteledelsen til Siri B. Hatlen.

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: Finansiering av Nye Ahus

Helsedepartementet har i brev datert 6. juni 2004 fått oversendt særutskrift av protokoll og sakutredning fra styremøte i Helse Øst RHF 2. juni 2004 vedr. sak 054-2004 Finansiering av Nye Ahus – Sak til foretaksmøte.

Styreleder for Helse Øst Siri B. Hatlen orienterte om bakgrunnen for og behovet for avklaring av finansieringsopplegget for Nye Ahus. Det ble i denne sammenheng også vist til vedtak fra styremøte i Helse Øst RHF 1. september 2004 vedr. sak 082-2004 Revidert Hovedframdriftsplan og revidert Likviditetsplan for Nye-Ahus prosjektet.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

”Foretaksmøtet viste til kap. 3.13. i Styringsdokumentet for 2004. Oppfølgingen av prosjektet de kommende år vil skje ut fra en samlet prioritering, innenfor de rammer og premisser som følger av Stortingets årlige budsjettvedtak.”

Protokolltilførsel til sak 3 ved styrerepresentant Egil Hverven:

Hverven mener at de økonomiske rammene for bygging av Nye Ahus som vil ligge til Stortingets årlige behandling ikke er tilfredsstillende akseptable eller forutsigbare. Dette kan medføre at Helse Øst RHF vil måtte oppta store låneopptak i framtiden. Helse Øst RHF vil ikke ha økonomisk bæreevne til dette. Derfor vil dette kunne føre til store budsjettmessige omdisponeringer som vil gå utover pasientbehandlingen i regionen.

Sak 4: Helse Øst RHF styrets vedtak i sak 052-2004 Årsberetning og regnskap for 2003, punkt 5:

Helsedepartementet har i brev datert 6. juni 2004 fått oversendt særutskrift av protokoll fra styremøte i Helse Øst RHF 2. juni 2004 vedr. sak 052-2004 Årsberetning og regnskap for 2003 – Helse Øst. I brevet vises det til punkt 5 i styrets vedtak:

”Styret understreker viktigheten av at det nå kommer en rask avklaring fra eier mht budsjettforutsetninger og balansekrav for 2005, samt hvorvidt praktisering av regnskapsloven skal endres for helseforetakene (jf RNB). Styret anser videre at det er vesentlig å få avklart de langsiktige konsekvenser – og behov for tiltak - knyttet til krav om drifts- og kapitaleffektivisering som følge av at investeringstilskuddene er vesentlig lavere enn avskrivningene og anskaffelsesbehovet. Styret ber administrasjonen varsle eier om at disse forhold ønskes drøftet med eier i forbindelse med foretaksmøtet.”

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

”Foretaksmøtet tok redegjørelsen fra Helse Øst RHF til orientering.

Foretaksmøtet viste til pågående arbeid for å vurdere måten som regnskapsloven skal gjøres gjeldende for helseforetakene og den omtale av status som vil bli gitt om arbeidet så langt i St. prp. nr. 1 for 2005.”

Møtet ble hevet kl. 1650.

Oslo, 6. september 2004



Frode Myrvold



Siri B. Hatlen