

# Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Godkjenning av årsregnskap og  
årsberetning, behandling av årlig  
melding for 2010 m.m.



---

## PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Onsdag 15. juni 2011 kl. 11.30 ble det holdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

### Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2010 (jf. lov om helseforetak § 43, vedtektene § 7)
- Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse (jf. lov om helseforetak § 44)
- Sak 5 Årlig melding 2010 (jf. lov om helseforetak § 34, vedtektene §§ 7 og 15)
- Sak 6 Endring av driftskredittramme for 2011
- Sak 7 Endring av instruks om forholdet til universiteter og høyskoler (jf. vedtektene § 13)
- Sak 8 Stadfesting av tidligere vedtak

### Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

### Fra styret møte

Styreleder Frode Alhaug  
Randi Talseth  
Heidi Helene Stykket

Irene Kronkvist  
Anna Elisabeth Uran  
Svein Øverland

### Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Bente Mikkelsen  
Konserndirektør Atle Brynestad

Direktør for styre- og eieroppfølging Tore  
Robertsen

### Også til stede

Konst. ekspedisjonssjef Frode Myrvold  
Avdelingsdirektør Cathrine Meland  
Avdelingsdirektør Mette Bakkeli  
Avdelingsdirektør Maiken Engelstad (t.o.m.  
sak 5)

Underdirektør Astri Knapstad  
Fagdirektør Bjørg Leinum Seim  
Rådgiver Vanja Strømsøe

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Kristin Grimshei Madsen.

Valgt revisor for Helse Sør-Øst RHF, PricewaterhouseCoopers, var varslet i samsvar med lov om helseforetak § 18 og møtte, representert ved statsautorisert revisor Tom Henry Olsen.

## Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

Styreleder Frode Alhaug og Anne-Grete Strøm-Erichsen ble valgt til å skrive under protokollen. Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til styreleder Frode Alhaug.

## Sak 2 Dagsorden

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

### Foretaksmøtet vedtok:

*Dagsorden er godkjent.*

## Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2010 (jf. lov om helseforetak § 43, vedtektene § 7)

I samsvar med lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 7 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2010 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Helse Sør-Øst RHF redegjorde for årsregnskap og årsberetning for 2010 og for styrets videre arbeid på området. Statsautorisert revisor Tom Henry Olsen redegjorde for revisjonsberetningen for 2010.

Foretaksmøtet viste til at det fremlagte regnskapet viser et regnskapsmessig overskudd og et positivt avvik i forhold til resultatkrav stilt i foretaksmøter i 2010 og 2011.

I foretaksmøtet 26. januar 2010 ble det fastsatt følgende regnskapsmessig resultatkrav for foretaksgruppen i Helse Sør-Øst for 2010: *"Foretaksgruppen i Helse Sør-Øst skal gå i økonomisk balanse i 2010"*.

Samtidig ble det tatt følgende forbehold: *"Det økonomiske opplegget for 2010 presentert i Prop. 1 S (2009-2010) la til grunn at de samlede pensjonskostnadene ville bli på om lag samme nivå som i 2009. Beregning av regnskapsmessig pensjonskostnad for 2010 er under utarbeidelse og det samlede kostnadsnivået for de regionale helseforetakene foreligger derfor ikke. Foretaksmøtet presiserte at de regionale helseforetakene i utgangspunktet må håndtere pensjonskostnader på linje med andre kostnader innenfor sine økonomiske rammer, jf. føringer gitt i St. prp. nr. 1 (2008-2009) og Prop. 1 S (2009-2010). Dersom det viser seg at det blir større endringer i kostnadsnivået i forhold til det som ble lagt til grunn i Prop. 1 S (2009-2010) vil det bli tatt stilling til om det er grunnlag for forslag om endringer i bevilgningen til de regionale helseforetakene."*

Som følge av Stortingets vedtak om oppfølging av pensjonsreformen gjennom lov av 25. juni 2010, ble pensjonskostnadene for 2010 for de regionale helseforetakene redusert med om lag 9,25 mrd. kroner. Disse regnskapsmessige engangseffektene ble først kjent høsten 2010. Gjennom Stortingets behandling av Prop. 32 S (2010-2011) Endringer i statsbudsjettet for 2010

under Helse- og omsorgsdepartementet ble basisrammen til de regionale helseforetakene for 2010 på denne bakgrunn satt ned med 4,45 mrd. kroner, mens den øvrige kostnadsreduksjonen ble satt til å styrke foretakenes egenkapital, tilsvarende 4,8 mrd. kroner. Dette tilsvarer det akkumulerte underskuddet i foretakene som følge av merkostnader til pensjon i perioden 2006 til 2008. Resultatkravet for 2010 ble derfor endret fra et resultat i balanse til et samlet positivt resultat på 4,8 mrd. kroner.

I foretaksmøtet 31. januar 2011 ble derfor resultatkravet for foretaksgruppen Helse Sør-Øst for 2010 endret fra et resultat i balanse til et positivt resultat på 2,6 mrd. kroner. Samtidig ble driftskredittrammen til Helse Sør-Øst for 2010 økt med 2 400 mill. kroner fra 2 178 mill. kroner til 4 578 mill. kroner.

Regnskapsført årsresultat for 2010 for foretaksgruppen Helse Sør-Øst viser et positivt resultat på 2 771,8 mill. kroner. I resultatet inngår nedskrivning av eiendeler med 208,8 mill. kroner, samtidig som det er resultatført netto gevinst ved salg av anleggsmidler på 48,1 mill. kroner. Videre har Helse Sør-Øst håndtert drift og investeringer innenfor fastsatt ramme for driftskredit i 2010. Foretaksmøtet konstaterte dermed at resultatkravet som ble stilt for 2010 er oppfylt og berømmet innsatsen som er gjort for å oppnå økonomisk kontroll. Foretaksmøtet merket seg den svært positive økonomiske utviklingen regionen har vist de senere år både samlet sett og for de fleste helseforetakene i regionen. Foretaksmøtet merket seg videre at den positive utviklingen fortsetter i 2011 i de fleste helseforetakene i Helse Sør-Øst. Samtidig er det betydelige utfordringer for helseforetakene i hovedstadsområdet, slik at det samlede økonomiske bildet så langt i år indikerer behov for tiltak for å holde regionen i økonomisk balanse.

Foretaksmøtet understreket viktigheten av at Helse Sør-Øst RHF har en kontinuerlig oppfølging av risikobildet og treffer korrigerende tiltak for å sikre god økonomisk styring og kontroll slik at eiers resultatkrav for 2011 nås.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2010.*

Protokolltilførsel fra Heidi Helene Stykket, Irene Kronkvist, Svein Øverland og Anna Elisabeth Uran:

*"Ad. Resultatkrav for 2011*

*Utfordringene i regionen generelt og i hovedstadsområdet spesielt er av en slik karakter, at det kan kreve ekstraordinære tiltak og omstillingsmidler. Vi vil påpeke viktigheten av et ekstraordinært IKT-løft i hele sektoren bl.a. for å sikre gjennomføringen av samhandlingsreformen."*

### **Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse (jf. lov om helseforetak § 44)**

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning for 2010. I tallene ligger også honorar i forbindelse med utvidede revisjonshandlinger og merarbeid. Av foretaksgruppens samlede revisjonshonorar på kr 11 576 842 inkl. mva. utgjør honoraret for revisjon av Helse Sør-Øst RHF kr 779 713 inkl. mva. Dette innebærer en samlet økning på kr 1 617 263 fra 2009 for foretaksgruppen samlet sett og forklares hovedsakelig ved utvidet revisjon i forbindelse med de organisatoriske endringene som ble foretatt i 2009 og som følge av dette innføring av felles regnskapssystemer ved de

fusjonerte foretakene i 2010. Det utvidede revisjonsarbeidet omfatter blant annet begrensede revisjoner og utvidede gjennomganger på blant annet inntektsområdet og it-området.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelse på kr 11 576 842 inkl. mva. til ekstern revisor for lovpålagt revisjon av foretaksgruppen for 2010, herunder godtgjørelse på kr 779 713 inkl. mva. for revisjon av Helse Sør-Øst RHF.*

## **Sak 5 Årlig melding 2010 (jf. lov om helseforetak § 34, vedtektene §§ 7 og 15)**

Lov om helseforetak § 34 pålegger de regionale helseforetakene å utarbeide en årlig melding om virksomheten. I vedtektene § 15 slås det fast at det skal framgå av den årlige meldingen etter § 34 i lov om helseforetak hvorvidt pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår knyttet til bevilgningen er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av oppdragsdokumentet til Helse Sør-Øst RHF for 2010.

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for årlig melding for 2010 og for styrets videre arbeid på området.

Foretaksmøtet viste til årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF for 2010 av 18. mars 2011 og supplerende informasjon av 5. mai 2011. Foretaksmøtet mente at Helse Sør-Øst RHF har levert en god årlig melding for 2010. Det er rapportert utfyllende og med et godt detaljeringsnivå på styringskravene.

Foretaksmøtet la grunn at Helse Sør-Øst RHF har oppfylt sørge-for-ansvaret. Foretaksmøtet merket seg styrets konklusjon om at helseforetaksgruppen i all hovedsak har fulgt opp nasjonale satsingsområder og krav gitt i oppdragsdokument og foretaksmøter for 2010.

Foretaksmøtet merket seg arbeidet som har blitt gjort innenfor pasientsikkerhet, samhandling og forskning. Helse Sør-Øst har arbeidet aktivt for å gi gode, sikre og trygge tjenester og etablere gjennomgående systemer for intern kontroll for alle sider ved tjenesten. Helse Sør-Øst har etablert regionalt og lokalt avtaleverk og samhandlingsarenaer mellom helseforetak og kommuner i tilknytning til arbeidet med å utvikle gode behandlingstilbud. Når det gjelder arbeidet med forskning merket foretaksmøtet seg at Helse Sør-Øst RHF har opprettholdt en sterk satsing på forskning for 2010 og at det tas sikte på en opptrapping i satsingen på dette feltet innen 10 år.

Foretaksmøtet registrerte at Helse Sør-Øst RHF kan vise til bedre resultater på indikatorer for kvalitet på pasientbehandling. Andel epikriser sendt ut innen syv dager har økt og nærmer seg målet på 80 prosent, mens prevalensen av sykehusinfeksjoner har gått ned og nærmer seg det nasjonale målet på fem prosent.

Foretaksmøtet merket seg at gjennomsnittlig ventetid i Helse Sør-Øst for ordinært avviklede pasienter i perioden fra 2009 til 2010 er blitt redusert innen somatikk og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, mens den har vært stabil innen psykisk helsevern for barn og unge og økt innen psykisk helsevern for voksne. Foretaksmøtet viste til at det i oppdragsdokumentet for 2011 er satt krav om gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede ned mot 65 løpedager ved utgangen ved 2011, og forutsatte at Helse Sør-Øst RHF innretter driften slik at dette målet nås.

Når det gjelder andel fristbrudd kan den kun beregnes for institusjoner som er godkjent for rapportering med NPR-melding. Innen somatiske områder og psykisk helsevern i Helse Sør-Øst for perioden fra 2009 til 2010 er andel fristbrudd beregnet på grunnlag av få enheter og tallene er derfor ikke komplette. Innen psykisk helsevern for barn og unge rapporterer alle enheter NPR-melding og tallene viser at Helse Sør-Øst har en lavere andel fristbrudd enn de andre regionene. Det er også en nedgang i andel fristbrudd hvis en sammenligner med 3. tertial 2009 med samme periode for 2010. Når det gjelder tverrfaglig spesialisert behandling observeres det en positiv utvikling i 3. tertial 2010 sammenlignet med samme periode i 2009. Foretaksmøtet merket seg at andelen fristbrudd for rettighetspasienter i Helse Sør-Øst fortsatt er høy og viste til at det i oppdragsdokumentet for 2011 er satt krav om at fristbrudd ikke skal forekomme. Foretaksmøtet forutsatte at Helse Sør-Øst RHF innretter drifter slik at dette målet nås.

Foretaksmøtet viste til at sykefraværet har hatt en negativ utvikling mot slutten av 2010, både målt i prosent og i antall dager. Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF fortsatt legge vekt på tiltak for å redusere sykefraværet, jf. IA-avtalen 2010-2013.

Foretaksmøtet uttrykte tilfredshet med det felles arbeidet de regionale helseforetakene har igangsatt på områdene etisk handel og miljøansvar. Ivaretagelse av samfunnsansvar er et kontinuerlig arbeid. Det påhviler sektoren et særlig ansvar på dette området gitt de store offentlige ressursene den er satt til å forvalte og foretaksmøtet forutsatte at dette fortsatt vektlegges framover.

Foretaksmøtet viste til at utviklingen på de nasjonale kvalitetsindikatorerne var positiv, men at resultatmålene fortsatt ikke er nådd. I oppdragsdokumentet for 2011 er kravene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet forsterket. Det forventes at styret etterspør kvalitets- og pasientsikkerhetsresultater for regionen, og legger til rette for at arbeidet med å styrke kvalitet og pasientsikkerhet og å nå de nasjonale målene på området, blir prioritert. Styret skal spesielt følge opp den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og de resultatene som oppnås i regionen, og sikre at alle helseforetakene deltar og leverer data til kampanjens sekretariat.

Foretaksmøtet viste til mottatt rapportering om hovedstadsprosessen. Det ble vist til tidligere føringer gitt i foretaksmøter om saken generelt og om Aker som samhandlingsarena spesielt. Foretaksmøtet understreket betydningen av involvering av og god dialog med de ansatte og deres organisasjoner. Det ble også vektlagt betydningen av å sikre god informasjon til pasientene og omgivelsene generelt om de pågående prosessene. Foretaksmøtet la til grunn at rapporteringen om situasjonen i hovedstadsområdet i forbindelse med oppfølgingsmøtene videreføres.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet tar årlig melding med supplerende opplysninger fra Helse Sør-Øst RHF til etterretning.*

## **Sak 6 Endring av driftskredittramme for 2011**

Rammen for driftskreditt bevilget av Stortinget var 10 782 mill. kroner pr. januar 2011. Basert på anslag for pensjonskostnader og premier i saldert budsjett 2011 ble det i foretaksmøter i januar

2011 lagt til grunn en samlet nedjustering av driftskredittrammen på 550 mill. kroner til 10 232 mill. kroner, innen utgangen av 2011.

I Prop. 120 S (2010-2011) *Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011* er basisbevilgningen til de regionale helseforetakene foreslått økt med 1 600 mill. kroner for å kompensere for økte pensjonskostnader. Anslaget for pensjonspremier for inneværende år er ikke endret. Med bakgrunn i de nye anslagene for pensjonskostnader i ovennevnte proposisjon skal driftskredittrammen dermed reduseres med ytterligere 1 600 mill. kr, slik at samlet nedjustering i 2011 blir 2 150 mill. kroner. Øvre ramme for driftskreditt ved utgangen av 2011 settes til 8 632 mill. kroner.

Som følge av de endringene som nå er foreslått i basisbevilgningen, opprettholdes styringskravet for 2011 om økonomisk balanse

Helse Sør-Øst RHF fikk i foretaksmøtet i januar 2011 en samlet driftskredittramme på 4 928 mill. kroner, med krav om nedjustering med 295 mill. kroner til 4 633 mill. kroner. Som følge av forslaget i Prop. 120 S (2010-2011) *Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011*, øker Helse Sør-Øst sin andel av samlet nedjustering med 865 mill. kroner til 1 160 mill. kroner, slik at driftskredittrammen ved utgangen av 2011 settes til 3 768 mill. kroner.

Helse Sør-Øst RHF sin månedlige nedjustering i driftskredittramme vil som følge av dette øke fra 24,5 mill. kroner til 168,7 mill. kroner fra og med juli måned 2011.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Med forbehold om Stortingets behandling av Prop. 120 S (2010-2011) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011, settes Helse Sør-Øst RHF's ramme for driftskreditt ned med 865 mill. kroner fra 4 633 mill. kroner til 3 768 mill. kroner.*

## **Sak 7 Endring av instruks om forholdet til universiteter og høyskoler (jf. vedtektene § 13)**

I følge vedtektene for de regionale helseforetakene § 13 skal foretaksmøtet fastsette instruks om forholdet til universiteter og høyskoler. Foreliggende instruks ble vedtatt i foretaksmøte 30. mai 2007.

Med bakgrunn i foretatte og mulige fremtidige endringer i universitetsstrukturen, er det behov for å gjøre mindre endringer i ordlyden knyttet til instruksens punkt 7 Samarbeidsorganene. Ordlyden i instruksens spesifiserer i dag universitetene i hver helseregion. Punkt 7 i instruksens ble revidert til en mer generell henvisning til universiteter og høyskoler i regionen. Ny instruks om forholdet til universiteter og høyskoler ble lagt ved protokollen.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet vedtar revidert instruks til styret i Helse Sør-Øst RHF om forholdet til universiteter og høyskoler.*

## Sak 8 Stadfesting av tidligere vedtak

Etter etablert praksis skal vedtak som er fattet i telefonmøte, stadfestes i første ordinære foretaksmøte.

Det har vært holdt ett foretaksmøte som telefonmøte siden forrige ordinære foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble holdt 13. mai 2011 og gjaldt valg av styreleder og nestleder, samt salg av eiendom ved Oslo universitetssykehus HF.

### Valg av styreleder og nestleder, jf. helseforetaksloven § 21 fjerde ledd

Saken ble behandlet som sak 3 i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 13. mai 2011.

#### Foretaksmøtet vedtok:

*Foretaksmøtet velger nåværende nestleder Frode Alhaug til styreleder i styret for Helse Sør-Øst RHF med en tjenestetid fra dags dato og frem til ny styreoppnevning i januar 2012. Foretaksmøtet velger nåværende styremedlem Anne Carine Tanum til nestleder i styret for Helse Sør-Øst RHF med en tjenestetid fra dags dato og senest frem til ny styreoppnevning i januar 2012.*

### Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Saken ble behandlet som sak 4 i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 13. mai 2011.

#### Foretaksmøtet vedtok:

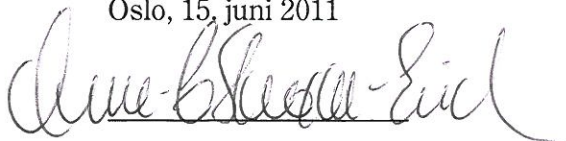
- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 092-2010 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av Storgata 36 C, gnr. 208/bnr. 934 i Oslo kommune.*
- 2. Frigiorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.*
- 3. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Sør-Øst RHF vil en se bort fra engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.*
- 4. Foretaksmøtet legger til grunn at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.*
- 5. Foretaksmøtet viser til protokoller fra foretaksmøter i Helse Sør-Øst RHF 8. juni 2009 sak 7 og 31. januar 2011 sak 6 og minner om nødvendig dialog og informasjon med berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av eiendom.*
- 6. Foretaksmøtet viser til protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 26. januar 2009, pkt. 6.2 og minner om at eiendom som omfattes av landsverneplanen ved avhending skal sikres formelt vern og at en skal rapportere endring til felles database.*



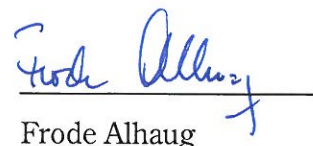
---

Møtet ble hevet kl. 13.00.

Oslo, 15, juni 2011



Anne-Grete Strøm-Erichsen



Frode Alhaug