

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF**

Mandag 28. juni 2004 kl. 17.40 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord 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. Endring av vedtektenes § 3 *Helse Nord RHF. Ansvarsområde*

Fra Helsedepartementet møtte: Statssekretær Jan Otto Risebrobakken

Fra styret møtte: Styreleder Olav Helge Førde

Ikke tilstede: Stig Fossum
Ellen Inga O. Hætta
Nina Schmidt
Lisbeth Flågeng
Johan Petter Barlindhaug
Odd Oskarsen
Kari B. Sandnes
Bente Christensen

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Lars H. Vorland
Informasjonssjef Kristian I. Fanghol

Også tilstede: Politisk rådgiver Kristin Holm
Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine
Direktør Bjørn Magne Eggen
Fung. direktør Frode Myrvold
Informasjonssjef Ingrid Vigerust
Rådgiver Thomas Neby Baardseng
Førstekonsulent Hilde S. Helle

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

Valgt revisor for Helse Nord RHF KPMG, var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved Ingar Andreassen.

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 Olav Helge Førde og direktør Bjørn Magne Eggen ble valgt til å underskrive protokollen.

Statssekretæren overlot møteledelsen til Olav Helge Førde.

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 Nord til godkjenning i foretaksmøtet.

Statsautorisert revisor Ingar Andreassen, KPMG, leste opp revisjonsberetningen for 2003.

Det fremlagte 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.

Helsedepartementet viste til styringsdokumentet for 2003 under kap. 743, post 75 der det står at vilkår for tilskuddet er at aktivitetsnivået må videreføres slik at tilbudet i 2003 minst skal være på samme nivå med 2002 og i tillegg bli supplert med de ytterligere tiltak som følger av midler fra opptrappingsplanen. Det framgår ikke entydig av årsberetningen at denne forutsetningen er oppfylt, og departementet vil derfor sammen med Helse Nord avklare situasjon, slik at det blir klart at forutsetningene oppfylles – eventuelt ved at nødvendige supplerende tiltak gjennomføres.

Det vises til merknader i årsberetningen om mulige konsekvenser av rammebetingelsene for håndtering av kapital, herunder forutsetningen om redusert kapitalbruk som er lagt til grunn i rammebetingelsene. Helsedepartementet viser til at valg av strategier og tiltak vil kreve analyser og vurderinger. Disse må knyttes til et langsiktig tidsperspektiv som går langt ut over perioden som foretakene nå er inne i, med krav om budsjettbalanse til 2005. Vesentlige endringer vil bli gjenstand for nasjonal politisk styring, jf. de rammebetingelser som følger av helseforetakslovens § 30. Departementet understreker derfor at beslutningene som senere skal komme, må være basert på solid og bredt faglig grunnlag.

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 Nord for 2003 per 13. februar og supplerende opplysninger knyttet til denne i egen ekspedisjon av 23. april.

Helsedepartementet anser at Helse Nord 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 Nord 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, andelen korridorpasienter, beredskap og opplæring av pasienter og pårørende er godt innfridd. Samtidig har ikke Helse Nord oppnådd tilfredsstillende resultater på utsendelse av epikrise etter utskriving for alle helseforetak. Det understrekes at Helse Nord 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 Nord godkjennes. Årlig melding vil inngå som et premiss i den videre styring av Helse Nord, 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,-

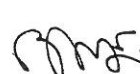
Styremedlemmer: kr. 83.000,-

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 1.475.600,- 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 Nord RHF gis en låneramme på totalt 1 500 mill. kroner. Lånerammen fordeles med 800 mill. kroner til investeringsformål og 700 mill. kroner i driftskredittramme. Helse Nord 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 Nord 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 Nord RHF eier må ikke overskride den lånerammen som er fastsatt i første ledd.

Dersom Helse Nord 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: Endring av vedtektenes § 3 Helse Nord RHF. Ansvarsområde

Foretaksmøtet vedtok følgende endringer:

Foretaksmøte godtar foreslått endring i vedtektenes § 3 *Helse Nord RHF. Ansvarsområde*.


Vedtektenes § 3 blir etter dette:

"Ansvarsområdet for Helse Nord RHF er Helseregion Nord. Helseregion Nord omfatter Svalbard og fylkene Nordland, Troms og Finnmark".

Møtet ble hevet kl. 18.05.

Oslo, 28. juni 2004


Bjørn Magne Eggen


Olav Helge Førde