

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I HELSE SØR RHF**

Torsdag 27. januar 2005 kl. 0830 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Fastsettelse av resultatkrav for Helse Sør RHF for 2005  
I foretaksmøte i Helse Sør RHF 11. januar 2005 ble det protokollert at eier snarlig legger opp til å avholde et eget foretaksmøte for å fastsette resultatkrav for Helse Sør RHF for 2005 og rapportering til eier, etter dialog med det regionale helseforetaket.

Fra Helse- og omsorgsdepartementet  
møtte:

Helse- og omsorgsminister  
Ansgar Gabrielsen

Fra styret møtte:

Styreleder Erling Valvik  
Margaret Sandøy Ramberg  
Morten Falkenberg  
Svein Øverland  
Terje Keyn

Følgende var ikke til stede:

Ole Johan Bakke  
Kristin Ørmen Johnsen  
Hanne Harlem  
Knut Brautaset

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Bjørn Erikstein  
Viseadm. direktør Cay Bakkehaug

Også til stede:

Konst. ekspedisjonssjef Per Bleikelia  
Konst. avdelingsdirektør Frode Myrvold  
Ekspedisjonssjef Hans Knut Hauge  
Informasjonssjef Ingrid Vigerust  
Seniorrådgiver Mette Bakkeli

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

### **Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Erling Valvik og konst. avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Helse- og omsorgsministeren 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: Fastsettelse av resultatkrav for Helse Sør RHF for 2005**

I foretaksmøte i Helse Sør RHF 11. januar 2005 ble det protokollert at eier snarlig legger opp til å avholde et eget foretaksmøte for å fastsette resultatkrav for Helse Sør RHF for 2005 og rapportering til eier, etter dialog med det regionale helseforetaket.

Det har vært avholdt møte med Helse Sør RHF for å vurdere grunnlaget for fastsettelsen av resultatkravet, herunder omfanget og innretningen av effektiviseringstiltakene i Helse Sør RHF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet forutsetter at Helse Sør RHF håndterer sin omstillingsutfordring slik at økonomisk balanse kan nås i 2006. For 2005 legges det til grunn at negativt årsresultat ikke skal overstige 500 mill. kroner.

I tråd med foretaksmøtets vedtak 11. januar 2005 skal det rapporteres til eier på den økonomiske utviklingen i helseforetaksgruppen månedlig i 2005.

Protokolltilførsel til sak 3 fra Falkenberg, Keyn og Øverland:

Representantene Falkenberg, Keyn og Øverland er av den oppfatning at HOD undervurderer konsekvensene av de tiltak som skal til for å imøtekomme kravet om balanse i 2006. Det gjør oss bekymret for kvaliteten på det tjenestetilbud Helse Sør skal levere og for den slitasje dette påfører de ansatte.

Vi er redd de innsparingstiltak som må iverksettes på Helse Sørs helseforetak for å oppnå balanse innen 2006 enten kommer i konflikt med sentrale deler av helselovgivningen og helsepolitiske målsetninger, eller kommer som nye og større kostnader på andre områder, for eksempel i gjestepasientoppgjøret.

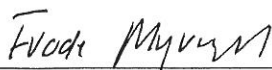
Det er viktig å ivareta en god kvalitet på helsetilbudet i regionen. For å sikre dette kan det ta lenger tid enn 2 år å komme i balanse. Også for å sikre en god ivaretagelse av arbeidsgiveransvaret kan nødvendig tid på gjennomføringen være en viktig faktor.

Vi oppfatter ikke at det er mulig å sørge for at innbyggerne har et godt helsetilbud innenfor de rammer som stilles til disposisjon. Tilpasningene til rammene må skje i et tempo som sikrer et godt helsetilbud til befolkningen i regionen.

Vi kan ikke akseptere et krav om å gå i balanse uten å ha oversikt over konsekvensene. Og disse må vurderes opp mot formålet for virksomheten i h.h.t lov om helseforetak.

Møtet ble hevet kl 0850.

Oslo, 27. januar 2005



Frode Myrvold



Erling Valvik