

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE SØR RHF**

Onsdag 24. mai 2006 kl. 1000 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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, jf. helseforetaksloven § 43 og vedtektene § 7
4. Godkjenning av revisors godtgjørelse jf helseforetaksloven § 44
5. Årlig melding, jf. helseforetaksloven § 34 og vedtektene § 7 og § 15
6. Kapasitet innenfor akuttfunksjoner i psykisk helsevern – oppfølging av bestillerdokument 2006
7. Etablering av lønnsråd
8. Behandling av saker i henhold til helseforetaksloven § 31
9. Endring i vedtektene § 8, jf vedtektene § 18 og helseforetaksloven § 12

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Fra styret møtte:

Styreleder Anne Cathrine Frøstrup
Andreas Kjær
Olav Hørsdal
Eyolf Aleksander Bakke
Kirsten Huser Leschbrandt
Tor Ottar Karlsen
Lisbeth Horn Bakken
Margaret Sandøy Ramberg
Anne Larsen
Morten Falkenberg
Svein Øverland

Følgende var ikke til stede:

Hanne Harlem

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Bjørn Erikstein

I tillegg møtte fra administrasjonen
i Helse Sør RHF:

Viseadministrerende direktør Atle Brynestad

Også til stede:

Statssekretær Wegard Harsvik
Ekspedisjonssjef Per Bleikelia
Avdelingsdirektør Frode Myrvold

Avdelingsdirektør Heidi Langaas
Informasjonssjef Ingrid Vigerust
Seniorrådgiver Anne-Mette Ullahammer
Seniorrådgiver Mette Bakkeli
Seniorrådgiver Ragnhild Kolstad
Seniorrådgiver Jørn Petter Kvamme

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møte, representert ved Gunnar Eckhoff.

Valgt revisor for Helse Sør RHF PricewaterhouseCoopers, var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møte, representert ved statsautorisert revisor Tom Henry Olsen.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Anne Cathrine Frøstrup og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til Anne Cathrine Frøstrup.

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. helseforetaksloven § 43 og vedtektene § 7

I samsvar med vedtektene § 7 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2005 fremlagt av administrasjonen til godkjenning i foretaksmøtet.

Statsautorisert revisor Tom Henry Olsen, PricewaterhouseCoopers, redegjorde for revisjonsberetningen for 2005.

Foretaksmøtet viste til at det fremlagte regnskap viser underskudd. I forhold til forståelsen av dette underskuddet skal det trekkes fram to forhold som er omtalt i St.prp. 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 la til grunn disse forutsetningene også for regnskapsavleggelsen i 2005.

Foretaksmøtet merket seg at regnskapet for 2005 er framstilt i tråd med de felles maler og noter som er utarbeidet i samarbeid mellom departementet og de regionale helseforetakene, jf. protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør RHF 26. januar 2006, sak 5.5 Regnskapsavleggelse. Foretaksmøtet merket seg videre at det i regnskapsavleggelsen er hensyntatt de påpekninger som foretaksmøtet gjorde ved behandlingen av regnskapet for 2004, jfr. protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør RHF 22. juni 2005, sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, jf. helseforetaksloven § 43 og vedtektene § 7.

I foretaksmøtet 27. januar 2005 ble det fastsatt følgende resultatkrav for Helse Sør RHF for 2005:

"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."

Korrigert årsresultat viser et underskudd på 498 mill. kroner. Foretaksmøtet konstaterte at det resultatkrav som ble stilt i 2005 er oppfylt.

Foretaksmøtet forutsetter at Helse Sør RHF viderefører og intensiverer arbeidet med å oppnå kostnadskontroll og få til nødvendig omstilling i helseforetaksgruppen slik at eiers resultatkrav i 2006 kan nås.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2005 godkjennes.

Sak 4: Godkjenning av revisors godtgjørelse jf helseforetaksloven § 44

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Det har vært en økning i kostnadsført honorar fra 2004 til 2005 på kroner 481 000,-. Dette skyldes at revisjon av nye selskaper underlagt Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF er ført som ordinær revisjon og ikke som tilleggstjenester som i 2004. Det er også foretatt periodisering av revisjonskostnadene i tråd med gjeldende regler.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til ekstern revisor for ordinær revisjon for 2005 på kr 3 279 000,- inkl. mva. godkjennes.

Sak 5: Årlig melding, jf. helseforetaksloven § 34 og vedtektene §7 og §15

Helse- og omsorgsdepartementet ga følgende redegjørelse:

Helseforetaksloven § 34 pålegger de regionale helseforetakene å utarbeide en årlig melding om virksomheten. Meldingen skal også omfatte de helseforetakene 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 bestillerdokumentene til de regionale helseforetakene for 2005.

Departementet har mottatt årlig melding fra Helse Sør RHF for 2005 per 1. mars 2006 og supplerende opplysninger knyttet til denne i egen ekspedisjon av 24. april.

Helse Sør RHF har rapportert på de styringskrav som bestillerdokumentet og protokoll fra foretaksmøtet 11. januar 2005 setter. Foretaksmøtet merker seg at melding fra pasientombudene er vedlagt.

Foretaksmøtet har merket seg at Helse Sør RHF har hatt en høyere aktivitet innen somatisk pasientbehandling enn forutsetningene i bestillerdokumentet 2005. Foretaksmøtet påpeker at Helse Sør RHF ikke har oppnådd tilfredsstillende resultater på andel utsendte epikriser, andel diagnostisk vurderte innen barne- og ungdomspsykiatri og andel avlyste planlagte operasjoner. Foretaksmøtet forventer at

det tas sterkere tak i årsakene til manglende måloppnåelse og variasjon mellom helseforetakene.

Foretaksmøtet viser til styringskrav om at det skal utarbeides en strategi for samhandling og desentralisering og til at helseforetak med lokalsykehus eller lokalsykehusfunksjoner skal ha samarbeidsavtaler med alle kommuner i sitt område. Det vises til samarbeidet med KS om utviklingen av et felles langsiktig program for samhandling kalt "Helsedialog" og til at enkelte tiltak er iverksatt. Dette programmet er utgangspunkt for langsiktig samhandling, og departementet ber Helse Sør RHF understøtte videre oppfølging og implementering.

Foretaksmøtet viser til styringskrav knyttet til oppfølging av internkontrollen. Foretaksmøtet har merket seg det arbeid som er foretatt i Helse Sør RHF vedrørende oppfølging av helseforetakenes systemer for internkontroll, men registrerer at det ikke er gitt en samlet tilbakemelding om tilstanden i foretaksgruppen herunder beskrivelse av tiltak for å følge opp avvik.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig melding med supplerende opplysninger fra Helse Sør RHF tas til etterretning.

Sak 6: Kapasitet innenfor akuttfunksjoner i psykisk helsevern – oppfølging av bestillerdokument 2006

I tråd med bestillerdokumentet for 2006 skal Helse Sør RHF sikre at tilgjengelighet og kvalitet blir ivaretatt i akutt-tjenesten for voksne.

Sosial- og helsedirektoratet har i samarbeid med de regionale helseforetakene gjennomgått akuttfunksjonene innen psykisk helsevern for voksne. Den samlede gjennomgangen fra direktoratet viser at Helse Sør RHF kan framvise en rimelig tilfredsstillende situasjon i akutt-tjenesten med unntak av Sykehuset Telemark HF. Foretaksmøtet la til grunn at Helse Sør RHF gjennomfører de tiltak som er nødvendig for å sikre kvalitet og tilgjengelighet i akutt-tjenesten for psykisk helsevern i regionen. Foretaksmøtet forutsatte videre at det skal rapporteres innen 20. august d.å. med plan for gjennomføring av tiltak.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Sør RHF gjennomfører de tiltak som er nødvendig for å sikre kvalitet og tilgjengelighet i akutt-tjenesten for psykisk helsevern i regionen.

Sak 7: Etablering av lønnsråd

Det etableres et samarbeidsorgan på lønnsområdet, kalt "lønnsrådet", i samarbeid med styrene for regionale helseforetak. Lønnsrådet skal være et dialogforum mellom Helse- og omsorgsdepartementet og regionale helseforetak, representert ved deltagere fra styrene for de regionale helseforetakene. Lønnsrådet skal være et organ for å gjennomgå og drøfte forhold vedrørende lønnsvilkår og lønnsutvikling for foretakenes øverste ledere, og gjensidig utveksling av relevant informasjon. Herunder skal det sees hen til samfunnets lønnsutvikling, særskilte forhold knyttet til aktuelle stillinger og relevante samfunnsmessige forhold.

Det skal være ett fast årlig møte i lønnsrådet, som vil bli holdt innen utgangen av første kvartal. Lønnsrådet rokker ikke ved etablerte ansvars- og fullmaktsforhold.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Etablering av lønnsråd i samarbeid med styrene for regionale helseforetak tas til etterretning.

Sak 8: Behandling av saker i henhold til helseforetaksloven § 31

Det vises til brev fra Helse Sør RHF datert 2. mai 2006 hvor foretaksmøtet bes om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av styrets vedtak i sakene 78/2005, 21/2006 og 22/2006.

Helse- og omsorgsministeren redegjorde for sitt syn på saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet godkjenner salg av følgende eiendom tilhørende Sykehuset Telemark HF: Borgeveien 43 i Skien kommune.

Salget og disponering av salgssummen skal skje etter de forutsetninger som følger av styret i Helse Sør RHF sitt vedtak i sak 22/2006.

2. Vedtak knyttet til eiendommer omhandlet i sak 78/2005 og 21/2006 utsettes.

Sak 9: Endring i vedtektene § 8, jf vedtektene § 18 og helseforetaksloven § 12

Helse- og omsorgsdepartementet redegjorde for endringene i vedtektene med hensyn til ansattrepresentasjon i styret. Med bakgrunn i foreliggende avklaringer, ba departementet videre Helse Sør RHF se til at ansatte får riktig representasjon i styrene i

underliggende helseforetak. Departementet vil i et eget brev gi regionale helseforetak supplerende veiledning med hensyn til ansattrepresentasjon i foretakenes styrer.

Foretaksmøtet vedtok følgende endringer:

§ 8 Styrende organer

I første ledd endres andre setning til: "Styret skal ha **tretten** medlemmer." I andre ledd endres første setning til: "I tillegg velger de ansatte **fire** styremedlemmer med varamedlemmer."

Vedtektene § 8 blir etter dette:

Helse Sør RHF ledes av et styre. Styret skal ha tretten medlemmer. Ni medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

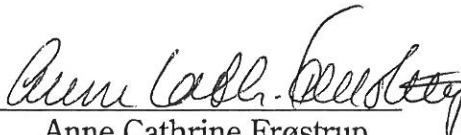
I tillegg velger de ansatte fire styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelsen av Helse Sør RHF utøves av den styret ansetter.

Møtet ble hevet kl 1018.

Oslo, 24. mai 2006


Frode Myrvold


Anne Cathrine Frøstrup