

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF**

Tirsdag 22. juni 2004 kl. 09.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Øst RHF i Helsedepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 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. Finansiering av Nye AHUS
Til behandling i foretaksmøtet etter anmodning i brev fra Helse Øst RHF datert 08.06.04.
9. 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:

Statssekretær Jan Otto Risebrobakken

Fra styret møtte:

Styreleder Siri Beate Hatlen

Astrid Nøklebye Heiberg

Tom Veierød

Kirsten Brubakk

Ikke tilstede:

Anne Berit Søfteland

Harald Norvik

Audun Holsbrekken
Egil Hverven
Kåre Løvstakken

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Tor Berge
Viseadministrerende direktør Geir Nilsen
Informasjonsdirektør Gunn Sande
Avdelingsdirektør Tore Robertsen

Også tilstede:

Politisk rådgiver Kristin Holm
Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine
Direktør Bjørn Magne Eggen
Fung. direktør Frode Myrvold
Informasjonssjef Ingrid Vigerust
Rådgiver Mette Bakkeli
Førstekonsulent Hilde S. Helle

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

Valgt revisor for Helse Øst RHF Ernst & Young var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved Elin Karfjell.

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 Siri B. Hatlen og direktør Bjørn Magne Eggen ble valgt til å underskrive protokollen.

Statssekretæren 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: 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 Øst til godkjenning i foretaksmøtet.

Statsautorisert revisor Elin Karfjell, Ernst & Young, 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. Korrigert for disse to faktorene vil driftsresultatet for Helse Øst være i tilnærmet balanse og i samsvar med budsjett.

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 Øst for 2003 per 17. februar og supplerende opplysninger knyttet til denne i egen ekspedisjon av 27. april.

Helsedepartementet anser at Helse Øst 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.

Foretaksrådet merker seg særskilt at styringskrav stilt til ventetider, beredskap og opplæring av pasienter og pårørende er godt innfridd. Samtidig har ikke Helse Øst oppnådd tilfredsstillende resultater på andelen korridorpasienter ved flere helseforetak slik som Sykehuset Østfold og Akershus Universitetssykehus, og tempoet på utsendelse av epikrise etter utskrivning ved alle helseforetak. Det understrekes at Helse Øst 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.

Foretaksrådet merker seg også at regiontillitsvalgte har kommet med egne kommentarer direkte til Helsedepartementet på årlig melding. Departementet har tatt brevet til orientering.

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

Årlig melding med supplerende opplysninger fra Helse Øst godkjennes. Årlig melding vil inngå som et premiss i den videre styring av Helse Øst, slik denne styringen vil komme til uttrykk i Stortingets vedtak og styringsdokument.

Sak 5: Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer

Statssekretæren redegjorde for sakens innhold.

Foretaksrådet 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 2.232.000,- 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 Øst RHF gis en låneramme på totalt 4000 mill. kroner. Lånerammen fordeles med 2000 mill. kroner til investeringsformål og 2 000 mill. kroner i driftskredittramme. Helse Øst 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 Øst 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 Øst RHF eier må ikke overskride den lånerammen som er fastsatt i første ledd.

Dersom Helse Øst 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: Finansiering av Nye AHUS

Sak utsettes til foretaksmøtet i august.

Sak 9: Helse Øst RHF styrets vedtak i sak 052-2004 Årsberetning og regnskap for 2003, punkt 5

Sak utsettes til foretaksmøtet i august.

Møtet ble hevet kl. 10.10.

Oslo, 22. juni 2004


Bjørn Magne Eggen


Siri B. Hatlen