

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE SØR RHF**

Onsdag 22. juni 2005 kl. 1500 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. Stadfesting av tidligere vedtak
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, jf. helseforetakslovens § 43 og vedtektene § 7
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse jf helseforetaksloven § 44
6. Årlig melding, jf helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 7 og § 15
7. Endring i vedtektenes § 15, jf vedtektenes § 18
8. Innhenting av fullmakter fra helseforetakene til Justis- og politidepartementets nødnettprosjekt vedr. rammeavtaler for utstyrsleveranser
9. Behandling av saker i henhold til helseforetaksloven § 31
10. Valg av nytt styre, jf helseforetaksloven § 21
11. Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer, jf helseforetakslovens § 21

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Fra styret møtte:

Styreleder Erling Valvik
Kristin Ørmen Johnsen
Margaret Sandøy Ramberg
Ole Johan Bakke
Knut Brautaset
Morten Falkenberg
Svein Øverland
Anne Larsen

Følgende var ikke til stede:

Hanne Harlem

Fra administrasjonen møtte:
I tillegg møtte fra administrasjonen
i Helse Sør RHF:

Administrerende direktør Bjørn Erikstein
Økonomidirektør Cay Bakkehaug

Også til stede:

Statssekretær Jan Otto Risebrobakken
Ekspedisjonssjef Per Bleikelia

Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Avdelingsdirektør Cathrine Meland
Seniorrådgiver Mette Bakkeli

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved Helge Inge Johannesen.

Valgt revisor for Helse Sør RHF PricewaterhouseCoopers, var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved Asbjørn Barkve.

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 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: Stadfesting av tidligere vedtak

Det ble avholdt foretaksmøte som telefonmøte 10. juni. Saken gjaldt oppheving av vedtak fattet i foretaksmøte 11. januar 2005 i sak 5 Økonomiske krav og rammebetingelser under pkt. 5.2 Kapitalfundamentet i Helse Sør RHF. I henhold til etablert praksis skal vedtak som er fattet i telefonmøte, stadfestes i første ordinære foretaksmøte.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Vedtak fattet i foretaksmøte 11. januar 2005 i sak 5 Økonomiske krav og rammebetingelser under punkt 5.2 Kapitalfundamentet i Helse Sør RHF, første avsnitt, oppheves.

Protokolltilførsel til sak 3 fra Øverland og Falkenberg:

"Strukturfondet, og bruken av dette, tilslører den faktiske økonomiske situasjonen."

Sak 4: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, jf. helseforetakslovens § 43 og vedtektene § 7

I samsvar med vedtektenes § 7 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2004 fremlagt av administrasjonen til godkjenning i foretaksmøtet.

Statsautorisert revisor Asbjørn Barkve, PWC Global redegjorde for revisjonsberetningen for 2004.

Foretaksmøtet viste til at det fremlagte regnskap viser underskudd. I forhold til forståelsen av dette underskuddet ble det trukket 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 2004.

Foretaksmøtet merket seg at det i regnskapene på noen områder kan ha vært lagt til grunn ulik praksis for regnskapsføring mellom de regionale helseforetakene. Det er på grunn av tidsfaktoren ikke vært mulig å avklare årsak til eventuell ulik behandling mellom de regionale helseforetakene. Foretaksmøtet legger til grunn at disse forhold blir vurdert før avleggelse av neste års regnskap, jf. protokoll fra foretaksmøtet 11. januar 2005, punkt 5.7 Krav til enhetlig regnskapsføring.

Foretaksmøtet merket seg videre at akkumulert underskudd som er ført mot strukturfondet i foretaksgruppen er klassifisert som udekket tap under Opptjent egenkapital i morselskapet, slik det er spesifisert i de retningslinjer som er gitt av eier i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet for 2004. Foretaksmøtet påpekte imidlertid at den delen av akkumulert underskudd som er ført mot strukturfondet i

foretaksgruppen ikke bør framstå som udekket tap i morselskapet, men føres mot Annen innskutt egenkapital. Foretaksmøtet konstaterte videre at det påpekte forhold verken påvirker årsresultatet eller sum egenkapital i de regionale helseforetakene, men at den anviste behandling av underskuddet vil gi bedre regnskapsinformasjon om sammensetningen av egenkapitalen i morselskapet.

I styringsdokumentet for 2004 til Helse Sør RHF heter det bl.a.:

"Det forutsettes at Helsedepartementet stiller konkrete krav til det enkelte regionale helseforetak om resultatforbedring i 2004. Dette gjennomføres slik at om lag halvparten av effekten av de samlede omstillingstiltak som er nødvendige i de regionale helseforetakene for å oppnå balanse i 2005, realiseres i 2004."

Foretaksmøtet viste til møter mellom departementet og det regionale helseforetaket og rapportering til departementet fra det regionale helseforetaket i 2004, hvor dette er fulgt opp.

Helse Sør RHF hadde en anslått omstillingsutfordring på om lag 1 150 mill. kroner ved inngangen til 2004. Korrigert årsresultat viser et underskudd på 779 mill. kroner. Foretaksmøtet merket seg at årsresultatet også er korrigert for levetider knyttet til investeringer foretatt etter 1. januar 2002. Foretaksmøtet konstaterte at realisert effekt av omstillingstiltak i 2004 er mindre enn opprinnelig forutsatt. Foretaksmøtet viste i denne forbindelse til foretaksmøtet i Helse Sør RHF den 27. januar 2005 hvor balansekravet ble utsatt til 2006. Foretaksmøtet forutsatte at styret for Helse Sør RHF har økt fokus på den økonomiske situasjonen til foretaksgruppen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2004 godkjennes.

Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse jf helseforetaksloven § 44

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til ekstern revisor for ordinær revisjon for 2004 på kr 2 798 000,- inkl. mva. godkjennes.

Sak 6: Årlig melding, jf helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 7 og § 15

Helse- og omsorgsdepartementet ga følgende redegjørelse:

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 2004.

Departementet har mottatt årlig melding fra Helse Sør for 2004 per 11. februar og supplerende opplysninger knyttet til denne i egen ekspedisjon av 13. mai.

Helse Sør har rapportert på de styringskrav som styringsdokumentet setter. Foretaksmøtet merker seg at melding fra pasientombudene er vedlagt.

Foretaksmøtet merker seg at Helse Sør har hatt aktivitet i 2004 som er i tråd med forutsetningen i styringsdokumentet. Foretaksmøtet merker seg særskilt at styringskrav stilt til forskning, beredskap og opplæring av pasienter og pårørende er fulgt opp. Foretaksmøtet vil også trekke frem de gode resultatene som kan vises for andelen korridorpasienter ved enkelte helseforetak. Foretaksmøtet ser med bekymring på de fortsatt høye andelen korridorpasienter ved Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Buskerud og Sykehuset Telemark.

Foretaksmøtet merker seg at Helse Sør ikke har oppnådd tilfredsstillende resultater på utsendelse av epikrise etter utskrivning for alle helseforetak. Foretaksmøtet er ikke fornøyd med de resultatene som leveres på dette styringskravet. Helse Blefjell, Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Sykehuset Buskerud og Sørlandet Sykehus har alle for dårlige resultater, selv om enkelte foretak og sykehus innenfor foretak har positiv utvikling relatert til indikatorens mål på 80 % av epikrisene utsendt innen syv dager. Foretaksmøtet registrerer at Ringerike Sykehus, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark har hatt en positiv utvikling over tid, og er i nærheten av å tilfredsstillende kravet.

Det er grunn til å understreke overfor Helse Sør at helseforetakene skal ha en måloppnåelse innenfor det samlede system av styringskrav slik dette fremgår av styringsdokumentet.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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

Sak 7: Endring i vedtektenes § 15, jf vedtektenes § 18

Helse- og omsorgsdepartementet redegjorde for endringen i vedtektenes § 15 *Melding til departementet*. Det foreslås endring i første setning i § 15, for endring av dato for innsending av årlig melding til departementet fra 15. februar til 1. mars.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Første setning i vedtektenes § 15 blir etter dette:

"Styret skal innen den 1. mars hvert år sende en melding til departementet som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år."

Vedtektenes § 15 blir etter dette:

Styret skal innen den 15. februar hvert år sende en melding til departementet som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av staten som eier og helsemyndighet. Denne delen av plandokumentet vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett.

Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering.

Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for bevilgninger, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til det regionale foretakets plandokument.

Sak 8: Innhenting av fullmakter fra helseforetakene til Justis- og politidepartementets nødnettprosjekt vedr. rammeavtaler for utstyrsleveranser

Helse- og omsorgsdepartementet redegjorde for sakens innhold.

Av administrative hensyn ber Justis- og politidepartementet om at de regionale helseforetakene forestår innhenting av fullmakter fra underliggende helseforetak. Nærmere informasjon blir oversendt de regionale helseforetakene pr. brev. Helse Nord RHF vil få i oppdrag å innhente fullmakter fra Luftambulansen ANS for radioer/brugerutstyr til luftambulansetjenesten.

Helseforetakene vil spille en viktig rolle for utbygging av nødnettet, spesielt i forbindelse med utskifting av utstyr på kommunikasjonsentralene. Det er et tett samarbeid mellom Justis- og politidepartementet og Sosial- og helsedirektoratet om

planlegging av selve utbyggingsperioden, og helseforetakene vil motta nærmere informasjon om dette i tiden framover.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Helse Sør RHF forestår innhenting av fullmakter fra underliggende helseforetak til Justis- og politidepartementet, til å inngå rammeavtaler for radioer og brukerutstyr på kommunikasjonsentraler i spesialisthelsetjenesten. Fullmaktene oversendes Justis- og politidepartementet/nødnettprosjektet innen 15. september 2005.

Sak 9: Behandling av saker i henhold til helseforetaksloven § 31

Det vises til oversendelse fra Helse Sør RHF datert 20. mai 2005 hvor styret for Helse Sør RHF med bakgrunn i styresak 32 og 33/2005 anmoder foretaksmøte i Helse Sør RHF om samtykke til salg av fast eiendom jf. helseforetaksloven § 31.

I helseforetaksloven § 31 *Salg av foretakets faste eiendom mv* er det fastsatt at vedtak om pantsetting eller avhending av fast eiendom skal treffes av foretaksmøtet etter forslag fra styret. Det kan i vedtektene gjøres unntak fra denne bestemmelsen i tilfeller hvor eiendommens verdi ikke overstiger et visst beløp. I vedtektene til Helse Sør RHF § 11 er styret gitt fullmakt til å beslutte salg av fast eiendom som det regionale helseforetaket eier, når eiendommenes verdi ikke overstiger 10 mill. kroner.

Ved behandling av styresak 32/2005 og 33/2005 fattet styret i Helse Sør RHF følgende vedtak:

Sak 32/2005 Makeskifte, alt. salg, av Montebelloveien 11 (Villa Dobloug) og salg av diverse boligeiendommer tilhørende Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF:

1. *Styret for Helse Sør RHF oversender spørsmålet om salg av de omtalte boligeiendommene og makeskifte, alternativt salg, av Montebelloveien 11, til foretaksmøtet for Helse Sør RHF med anmodning om samtykke, jfr. helseforetaksloven § 31.*
2. *Styret forutsetter at de eiendommene som ikke inngår i ett eventuelt makeskifte med legatene, selges til høystbydende i det åpne markedet, og at frigitte likvider benyttes til erverv av tomter på Vestenghaugen for bygging av nytt forskningsbygg. Eventuelle merinntekter ved salgene kan benyttes som vedtatt i styret for daværende Dnr HF 13.12.04.*

Sak 33/2005 Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF. Salg av Fagerheimgata 22 og 24:

1. *Styret for Helse Sør RHF oversender spørsmålet om salg av Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF's eiendom Fagerheimgata 22 og 24, gnr 225 bnr 85 i Oslo kommune, til foretaksmøtet for Helse Sør RHF, med anmodning om samtykke til salg, jfr. helseforetaksloven § 31.*

2. Styret forutsetter at eiendommen selges til høystbydende i det åpne markedet, og at frigitte likviditer benyttes til prioriterte investeringer innenfor kjernevirksomheten, fortrinnsvis til medisinsk teknisk utstyr.

Når det gjelder salg av de nevnte boligeiendommer tilhørende Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF (styresak nr. 32/2005) har hver av disse eiendommene en verdi som tilsier at enkeltsalg ligger innenfor den fullmaktsgrensen som er gitt i vedtektenes § 11. Foretaksmøtet deler Helse Sør sin vurdering av at salgene av disse boligeiendommene sees under ett, og fremmes for behandling i foretaksmøte.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøte godkjenner salg, evt. makeskifte, av eiendommer, samt at frigitte midler nyttes i tråd med de vedtak som er fattet ved behandling av styresak 32/2005 og 33/2005 i Helse Sør RHF.

Sak 10: Valg av nytt styre, jf helseforetaksloven § 21

I henhold til helseforetakslovens § 21 velges styremedlemmene for to år. Styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetakslovens § 21, tredje ledd.

Helse- og omsorgsministeren redegjorde for eiers forslag til valg av nytt styre.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

For perioden 1. juli 2005 – 1. juli 2007 gjenoppnevnes følgende personer som representanter til styret i Helse Sør RHF:

Erling Valvik
Kristin Ørmen Johnsen
Margaret Sandøy Ramberg
Ole Johan Bakke
Hanne Harlem
Knut Brautaset

Foretaksmøtet gjenvelger Erling Valvik som styreleder og Kristin Ørmen Johnsen som nestleder.

Sak 11: Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer, jf helseforetakslovens § 21

Styrehonorarene ble regulert i foretaksmøter i juni 2004, årlig styregodtgjørelse forblir uendret i 2005.

For styreperioden fra og med 1. juli 2005 vil det ikke bli utbetalt honorar utover fastsatt styregodtgjørelse.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:


Årlig styregodtgjørelse forblir uendret:

Styreleder: kr 176 000,-
Nestleder: kr 121 000,-
Styremedlemmer: kr 83 000,-

Varamedlemmer får en godtgjørelse pr møte pålydende kr 3 300,-.

Møtet ble hevet kl. 1525

Oslo, 22. juni 2005


Frode Myrvold


Erling Valvik