

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF**

Mandag 21. juni 2004 kl. 17.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge 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.

Fra Helsedepartementet møtte:

Helse- og omsorgsminister
Ansgar Gabrielsen

Fra styret møtte:

Styreleder Per R. Sævik
Anne-Brit Skjetne

Ikke tilstede:

Egil Hestnes
Rigmor Austgulen
Marianne Bjerke
Anders Grimsmo
Ellen Marie Wøhni
Ingegjerd S. Sandberg
Helge Haarstad

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Paul Hellandsvik

Også tilstede:

Statssekretær Jan Otto Risebrobakken
Statssekretær Elisabeth Aspaker
Politisk rådgiver Kristin Holm
Departementsråd Anne Kari Lande Hasle
Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine
Direktør Bjørn Magne Eggen

Fung. direktør Frode Myrvold
Informasjonssjef Ingrid Vigerust
Underdirektør Synnøve Roald
Førstekonsulent Hilde S. Helle

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

Valgt revisor for Helse Midt-Norge RHF KPMG AS, var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved Hallvard Strømme.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

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

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Per Rolf Sævik og direktør Bjørn Magne Eggen ble valgt til å underskrive protokollen.

Helseministeren overlot møteledelsen til Per Rolf Sævik.

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 administrasjonen til godkjenning i foretaksmøtet.

Statsautorisert revisor Hallvard Strømme, KPMG, redegjorde for revisjonsberetningen for 2003.

Foretaksmøtet viser 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.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.

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 Midt-Norge for 2003 per 17. februar og supplerende opplysninger knyttet til denne i egen ekspedisjon av 26. april.

Helsedepartementet anser at Helse Midt-Norge 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 Midt-Norge 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, beredskap og opplæring av pasienter og pårørende er godt innfridd. Samtidig har ikke Helse Midt-Norge oppnådd tilfredsstillende resultater på andelen korridorpasienter ved St. Olavs hospital og

tempoet på utsendelse av epikrise for alle helseforetak etter utskriving. Det understrekes at Helse Midt-Norge 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 Midt-Norge godkjennes. Årlig melding vil inngå som et premiss i den videre styring av Helse Midt-Norge, slik denne styringen vil komme til uttrykk i Stortingets vedtak og styringsdokument.

Sak 5: Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer

Helseministeren 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 1.103.600,- inkl. mva. godkjennes.

Møtet ble hevet kl. 17.45.

Oslo, 21. juni 2004


Bjørn Magne Eggen


Per Rolf Sævik