

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF**

Onsdag 11. juni 2003 kl. 13.00 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. helseforetakslovens § 43 og vedtektenes § 7
4. Årlig melding jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 7 og § 15
5. Valg av nytt styre, jf. helseforetakslovens § 21
6. Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer, jf. helseforetakslovens § 21
7. Godkjenning av revisors godtgjørelse jf. helseforetakslovens § 44.
8. Endring i vedtektene, jf. vedtektenes § 18.
Saken gjelder endring i paragrafhenvi­sing i vedtektenes § 7, første setning – jf. omtale i tekst skal § 14 endres til § 15.

Første setning i vedtektenes § 7 blir etter dette:

"Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap og årlig melding som omtalt i § 15, jf. helseforetakslovens §§ 34 og 43 annet ledd."

9. Helse Øst RHF orienterer foretaksmøtet om fremdriftsplanen i de aktuelle sakene som er knyttet til funksjons- og oppgavefordelingen i Helse Øst. Behandling av spørsmål i henhold til saker etter helseforetakslovens § 30.
10. Sak om bygging av kreft- og isolatsenter (KIS) ved Ullevål universitetssykehus HF, jf. anmodning fra styret i Helse Øst i brev av 16.05.03 fra Helse Øst om å ta saken opp i foretaksmøtet.

Fra Helsedepartementet møtte:

Helseminister Dagfinn Høybråten

Fra styret møtte:

Styreleder Siri Beate Hatlen
Bjarne Waaler
Astrid Nøklebye Heiberg
Tom Veierød
Egil Hverven
Kirsten Brubakk

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Tor Berge
Viseadministrerende direktør Bente
Mikkelsen
Informasjonsdirektør Gunn Sande
Avdelingsdirektør Tore Robertsen

Også tilstede:

Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine
Direktør Bjørn Magne Eggen
Direktør Atle Brynestad
Informasjonssjef Ingrid Vigerust
Rådgiver Mette Bakkeli
Konsulent Hilde S. Helle

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved Oddmund Nos Håkenstad.

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

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Helseminister Dagfinn Høybråten ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

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

Helseministeren 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

Foretaksmøtet vedtok den 19. juni 2002 at det første regnskapsåret for Helse Øst RHF skal omfatte perioden fra 17. august 2001 (stiftelsesdato) til 31. desember 2002. Vedtaket ble fattet i samsvar med bestemmelsen i regnskapslovens § 1-7, annet ledd, som gir foretaket anledning til å benytte et lengre regnskapsår enn kalenderåret det første regnskapsåret.

I samsvar med vedtektenes § 7 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2002 fremlagt av administrasjonen til godkjenning i foretaksmøtet.

Statsautorisert revisor Elin Karfjell, Ernst & Young, leste opp revisjonsberetningen for 2002.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2002 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 2002.

2002 har vært etableringsåret til de regionale helseforetak. De regionale helseforetak har etablert sin administrasjon og sine helseforetak. Nye relasjoner til primærhelsetjeneste, politisk folkevalgte nivåer, sentrale fagmiljøer og tilsynsmyndigheter er etablert. De regionale helseforetakene har satt fokus på de krav som har vært stilt til effektivitet, aktivitet og kvalitet. Det er blitt gjort et betydelig arbeid for å harmonisere aktivitet og ressurstilgang til hverandre, både økonomisk og personellmessig.

Departementet viser til fremlagt årsregnskap og årsberetning for 2002, jf. også resultatrapportering som der fremgår. Supplerende behov for rapportering vil bli ivaretatt inn mot fremlegging av Stortingets budsjettforslag for 2004, inkludert melding fra pasientombudene.

2002 var sykehusreformens første år, og således et overgangsår. Fra og med 2003 vil systemet med årlig melding tilpasses slik at rapportering til departementet skjer på årsbasis. Det vises til at dette dokumentet skal være Helsedepartementet i hende 15. februar 2004. Det understrekes at man da vil være i et ordinært meldingssystem.

Departementet har mottatt årlig melding for 2002 per 11.12.02 og korrigert versjon per 21.01.03.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig melding for 2002 tas til orientering.

Sak 5: Valg av nytt styre

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

Helseministeren redegjorde for eiers forslag til valg av nytt styre.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

For perioden 1. juli 2003 – 1. juli 2005 gjenoppnevnes følgende personer som representanter til styret i Helse Øst RHF:

Siri Beate Hatlen
Harald Norvik
Astrid Nøklebye Heiberg
Tom Veierød

Som nye medlemmer velges:

Anne Berit Søfteland som erstatter Bjarne Waaler og
Audun Holsbrekken som erstatter Irene Dahl Andersen

Foretaksmøtet gjenvelger Siri Beate Hatlen som styreleder og Harald Norvik som nestleder.

Sak 6: Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer

Helseministeren redegjorde for sakens innhold.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig styregodtgjørelse forblir uendret:

Styreleder: kr. 160.000,-

Nestleder: kr. 110.000,-

Styremedlemmer: kr. 75.000,-

Varamedlemmer får en godtgjørelse pålydende kr. 3.000,- per møte.

Sak 7: Godkjenning av revisors godtgjørelse jf. helseforetakslovens § 44

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til ekstern revisor for ordinær revisjon for 2002 på kroner 2.232.000 inkl. mva. godkjennes.

Sak 8: Endring i paragrafhenvvisning i vedtektenes § 7 første setning

Jf. henvisning i vedtektens første setning skal § 14 endres til § 15.

Foretaksmøtet vedtok følgende endring:

Inn som endret henvisning i § 7 første setning i vedtektene. Ny første setning blir etter dette:

"Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap og årlig melding som omtalt i § 15, jf. helseforetakslovens §§ 34 og 43 annet ledd."

Sak 9: Helse Øst RHF orienterer foretaksmøtet om fremdriftsplanen i de aktuelle sakene som er knyttet til funksjons- og oppgavefordelingen i Helse Øst. Behandling av spørsmål i henhold til saker etter helseforetakslovens § 30.

Helse Øst orienterte foretaksmøtet om pågående prosesser knyttet til funksjons- og oppgavefordeling samt arbeidet med retningslinjer knyttet til dette.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet ber Helse Øst gi en orientering etter styremøtet 26. juni. Orienteringen bes inneholde opplysninger og en vurdering av om det er forhold ved de retningslinjer som trekkes opp som omfattes av helseforetakslovens § 30 eller andre bestemmelser i helseforetaksloven.

Videre bes det vurdert om hvorvidt de fullmakter som gis til helseforetakene kan inneholde beslutninger som omfattes av helseforetakslovens § 30 eller andre relevante bestemmelser i loven.

Sak 10: Sak om bygging av kreft- og isolatsenter (KIS) ved Ullevål universitetssykehus HF, jf. anmodning fra styret i Helse Øst i brev av 16.05.03 fra Helse Øst om å ta saken opp i foretaksmøte.

Helse Øst orienterte om saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Helse Øst fremmer sak knyttet til finansiering av KIS-prosjektet som vil bli besvart av departementet.

Helse Øst fikk videre anledning til å orienterte om styrets vedtak vedrørende oppnevning av prosjektstyre til prosjekt Nye A-hus.

Møtet ble hevet kl. 14.35.

Oslo, 11. juni 2003



Bjørn Magne Eggen



Siri B. Hatlen