

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I HELSE SØR RHF**

Onsdag 18. juni 2003 kl. 13.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør 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. Godkjenning av revisors godtgjørelse jf. helseforetakslovens § 44
5. Årlig melding jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 7 og § 15
6. Fremleggelse av statusrapport i forhold til planlegging og gjennomføringen av tiltak fastsatt i instruks til styret i foretaksmøtet den 10. april 2003.
7. Valg av nytt styre, jf. helseforetakslovens § 21
8. Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer, jf. helseforetakslovens § 21
9. 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."*

10. Anmodning fra styret i Helse Sør RHF om samtykke til salg av Rikshospitalet HF's faste eiendom i Jørgen Løvlandsgate 2, i Oslo kommune, gnr 227 bnr 46 (tidligere Kronprinsesse Märthas Institutt) i henhold til helseforetakslovens § 31 og vedtektenes § 11.
11. Behandling av spørsmål i henhold til saker etter helseforetakslovens § 30.

Fra Helsedepartementet møtte:

Helseminister Dagfinn Høybråten

Fra styret møtte:

Styreleder Oluf Arntsen  
Kaare Norum  
Ingeborg Lyngstad Vik  
Terje Keyn  
Morten Falkenberg  
Svein Øverland

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Steinar Stokke  
Økonomidirektør Cay Bakkehaug

Også tilstede:

Politisk rådgiver Pål Christian Roland  
Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine  
Direktør Bjørn Magne Eggen  
Direktør Atle Brynestad  
Konsulent Hilde S. Helle

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved Bjørn Pedersen.

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

### **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 Oluf Arntsen og Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Helseministeren overlot møteledelsen til styreleder Oluf Arntsen.

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 Sør 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 Tom Henry Olsen, PWC, leste opp revisjonsberetningen for 2002.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2002 godkjennes.

**Sak 4: 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 2.318.800 inkl. mva. godkjennes.

**Sak 5: 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 budsjettforslag til Stortinget 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 20.12.02. Helse Sør viste også til brev til Helsedepartementet av 16.06.03 der også tema som omhandles i årlig melding blir kommentert.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig melding for 2002 tas til orientering.

**Sak 6: Fremleggelse av statusrapport i forhold til planlegging og gjennomføringen av tiltak fastsatt i instruks til styret i foretaksmøtet den 10. april 2003.**

Helse Sør orienterte om oppfølging av sak om kodepraksis, jf. fastsatt instruks på foretaksmøte 10. april 2003. Det ble i gjennomgangen vist til den gjennomgang av oppfølgingen som er gitt i framlegg til styremøtet i Helse Sør 5. juni 2003. Foretaksmøtet registrerte at de angitte punktene i instruksjonen følges opp. Foretaksmøtet forutsatte at det videre oppfølgingsarbeidet blir omtalt i årlig melding som skal legges fram innen 15. februar 2004.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Rapporteringen tas til orientering.

**Sak 7: Valg av nytt styre, jf. helseforetakslovens § 21**

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 Sør RHF:

Oluf Arntsen  
Einfrid Halvorsen  
Anne Mo Grimdalen  
Kaare Norum

Som nye medlemmer velges:

Helen Bjørnøy som erstatter Jon Jacobsen  
Ole Johan Sandvand som erstatter Ingeborg Lyngstad Vik

Foretaksmøtet gjenvelger Oluf Arntsen som styreleder og velger Helen Bjørnøy som nestleder.

**Sak 8: Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer, jf. helseforetakslovens § 21**

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 9: Endring i vedtektene, jf. vedtektenes § 18.**

Saken gjelder endring i paragrafhenviisning 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.”*

**Sak 10: Anmodning fra styret i Helse Sør RHF om samtykke til salg av Rikshospitalet HF's faste eiendom i Jørgen Løvlandsgate 2, i Oslo kommune, gnr 227 bnr 46 (tidligere Kronprinsesse Märthas Institutt) i henhold til helseforetakslovens § 31 og vedtektenes § 11.**

Møteleder redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet samtykker til salg av Rikshospitalets faste eiendom i Jørgen Løvlands gt. 2 i Oslo forutsatt at gjennomgang mellom Helsedepartementet og Helse Sør bekrefter at det ikke er hjemmels- eller rettighetsmessige hindringer for at salg kan gjennomføres.

**Sak 11: Behandling av spørsmål i henhold til saker etter helseforetakslovens § 30.**

Helse Sør orienterte foretaksmøtet om pågående prosesser knyttet til funksjons- og oppgavefordeling.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

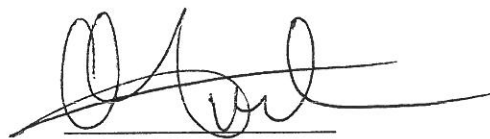
Foretaksmøtet tar til orientering at det etter styrets oppfatning ikke er saker som omfattes av § 30 i helseforetaksloven. Helsedepartementet bes innen 15. august 2003 bli orientert om hvorvidt de prosesser som gjennomføres vil inkludere framtidige beslutninger, enten truffet av Helse Sør eller av helseforetak, som omfattes av helseforetakslovens § 30.

Møtet ble hevet kl. 13.40.

Oslo, 18. juni 2003



Atle Brynestad



Oluf Arntsen