

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Mandag 20. juni 2005 kl. 1400 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge 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. Endringer av vedtak i foretaksmøtets vedtak 13. januar 2005 i sak 5 Økonomiske krav og rammebetingelser under punkt 5.1 Omstillingsutfordring/balansekrav
8. Endringer i vedtektenes § 15, jf vedtektenes § 18
9. Innhenting av fullmakter fra helseforetakene til Justis- og politidepartementets nødnettprosjekt vedr. rammeavtaler for utstyrsleveranser
10. Valg av nytt styre, jf. helseforetakslovens § 21
11. Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer, jf helseforetakslovens § 21.

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

Fra styret møtte:

Styreleder Per R. Sævik
Marianne Bjerke
Egil Hestnes
Dag Rieve Kristiansen

Følgende var ikke til stede:

Anne-Brit Skjetne
Rigmor Austgulen
Anders Grimsmo
Ellen Marie Wøhni
Ingegjerd S. Sandberg

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Paul Hellandsvik

I tillegg møtte fra administrasjonen
i Helse Midt-Norge RHF

Økonomidirektør Jan Morten Søraker



Også til stede:

Statssekretær Jan Otto Risebrobakken
Politisk rådgiver Anne-Cecilie Kaltenborn
Ekspedisjonssjef Per Bleikelia
Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Avdelingsdirektør Cathrine Meland
Informasjonssjef Ingrid Vigerust
Seniorrådgiver Anne-Mette Ullahammer
Seniorrådgiver Mette Bakkeli
Rådgiver Helga Daae

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved Gunnar Eckhoff.

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. Han spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Per R. Sævik og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til Per R. 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: Stadfesting av tidligere vedtak.

Det ble avholdt foretaksmøte som telefonmøte 10. juni. Saken gjaldt oppheving av vedtak fattet i foretaksmøte 13. januar 2005 i sak 5 Økonomiske krav og rammebetingelser under pkt. 5.2 Kapitalfundamentet i Helse Midt-Norge 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 13. januar 2005 i sak 5 Økonomiske krav og rammebetingelser under punkt 5.2 Kapitalfundamentet i Helse Midt-Norge RHF, første avsnitt, oppheves.

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 Hallvard Strømme, KPMG, redegjorde for revisjonsberetningen for 2004.

Foretaksmøtet viste til at årsberetning og regnskap er oversendt departementet svært sent og at deler av regnskapet var mangelfullt ved innsendelsen.

Foretaksmøtet forutsatte at økonomifunksjonen i det regionale helseforetaket innrettes slik at denne har nødvendig kapasitet.

Foretaksmøtet viste 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.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 ulike 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 13. 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 Midt-Norge 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 Midt-Norge RHF hadde en anslått omstillingsutfordring på om lag 733 mill. kroner ved inngangen til 2004. Korrigert årsresultat viser et underskudd på 498 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 forutsatte at styret for Helse Midt-Norge 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 1 177 000,- 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 Midt-Norge for 2004 per 15. mars og supplerende opplysninger knyttet til denne i egen ekspedisjon av 18. mai.

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

Foretaksmøtet merker seg at Helse Midt-Norge har hatt en høyere aktivitet i 2004 enn forutsatt. Foretaksmøtet understreker at dette kan bidra til økte økonomiske utfordringer. Foretaksmøtet merker seg særskilt at styringskrav stilt til forskning, beredskap og opplæring av pasienter og pårørende er fulgt opp.

Helse Midt-Norge har ikke oppnådd tilfredsstillende resultater på andelen korridorpasienter ved St. Olavs hospital. Foretaksmøtet merker seg at Helse Midt-Norge ikke har oppnådd tilfredsstillende resultater på utsendelse av epikrise etter utskriving for noen helseforetak. Særlig dårlig synes resultatene å være for St. Olavs hospital og Helse Sunnmøre. Selv om enkelte foretak og sykehus innenfor foretak har positiv utvikling relatert til indikatorens mål på 80 % av epikrisene utsendt innen syv dager, så er ikke resultatene gode nok verken for helseforetak eller for det regionale helseforetaket totalt. Foretaksmøtet er misfornøyd med de resultatene som leveres på disse styringskravene.

Det understrekes at Helse Midt-Norge skal styre 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 tas til etterretning.

**Sak 7: Endringer av foretaksmøtets vedtak 13. januar 2005 i sak 5
Økonomiske krav og rammebetingelser under punkt 5.1
Omstillingsutfordring/balansekrav.**

I protokollen fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF den 13. januar 2005 heter det i pkt. 5.1. Omstillingsutfordring/balansekrav:

"I tråd med Stortingets forutsetninger legger Helse- og omsorgsdepartementet til grunn at Helse Midt-Norge RHF håndterer sin omstillingsutfordring slik at økonomisk balanse oppnås i 2005."

Stortinget har i forbindelse med behandlingen av St. prp. nr 65 (2004-2005), jf. Innst. S. nr. 240 (2004-2005) vedtatt at Helse Midt-Norge RHF skal oppnå økonomisk balanse i 2006 og at halvparten av balansekravet skal innfris i 2005. Første setning i pkt. 5.1 Omstillingsutfordring/balansekrav endres i overensstemmelse med dette.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

I tråd med Innst. S. nr. 240 (2004-2005) forutsettes det at Helse Midt-Norge RHF halverer sin omstillingsutfordring i 2005. Foretaksmøtet legger til grunn at dette tilsvarende at Helse Midt-Norge RHF oppnår et korrigert årsresultat for 2005 som maksimalt utgjør om lag halvparten av korrigert årsresultat for 2004 fratrukket tilleggsbevilgning på 90 mill. kroner, tilsvarende et underskudd på 204 mill. kroner.

Det vises til Innst. S. nr. 240 (2004-2005). Foretaksmøtet forutsetter at Helse Midt-Norge RHF håndterer sin omstillingsutfordring slik at Helse Midt-Norge RHF oppnår økonomisk balanse i 2006.

Sak 8: Endringer i vedtektenes § 15 Melding til departementet

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

Foretaksmøtet vedtok følgende endring:

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 1.mars 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 9: Innhenting av fullmakter fra helseforetakene til Justis- og politidepartementets nødnettprosjekt vedr. rammeavtaler for utstysleveranser

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/brukerutstyr til luftambulansetjenesten.

Helseforetakene vil spille en viktig rolle for utbygging av nødnettet, spesielt i forbindelse med utskifting av utstyr på kommunikasjonssentralene. 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 Midt-Norge RHF forestår innhenting av fullmakter fra underliggende helseforetak til Justis- og politidepartementet, til å inngå rammeavtaler for radioer og

brukerutstyr på kommunikasjonssentraler i spesialisthelsetjenesten. Fullmaktene oversendes Justis- og politidepartementet/nødnettprosjektet innen 15. september 2005.

Sak 10: 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.

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 Midt-Norge RHF:

Per Rolf Sævik
Anne-Brit Skjetne
Rigmor Austgulen
Egil Hestnes
Anders Grimsmo
Marianne Bjerke

Foretaksmøtet gjenvelger Per Rolf Sævik som styreleder og Anne-Brit Skjetne 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:

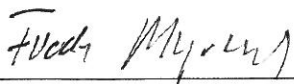
Styreleder: kr 176 000,-
Nestleder: kr 121 000,-

Styremedlemmer: kr 83 000,-

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

Møtet ble hevet kl 1440.

Oslo, 20. juni 2005



Frode Myrvold



Per R. Sævik