

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Fredag 21. april 2006 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. Økonomisk situasjon – håndtering av utfordringer
4. Godtgjørelse til styreleder i Helse Midt-Norge RHF

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Fra styret møtte:

Styreleder Kolbjørn Almlid
Rigmor Austgulen
Olav Georg Huseby
Oskar J. Grimstad
Marianne Bjerke
Ellen Engdahl
Bodil Palma Hollingsæter
Tone Sofie Aglen
Torgeir Dahl
Ellen Marie Wøhni
Ingegjerd S. Sanberg
Dag Rieve Kristiansen

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Paul Hellandsvik

Også til stede:

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia
Ekspedisjonssjef Hans Knut Hauge
Avdelingsdirektør Cathrine Meland
Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Informasjonssjef Ingrid Vigerust
Seniorrådgiver Anne-Mette Ullhammer
Seniorrådgiver Helga Daae
Rådgiver Maria Rosenberg

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Gunnar Eckhoff.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Kolbjørn Almlid og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til Kolbjørn Almlid.

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: Økonomisk situasjon – håndtering av utfordringer

Foretaksmøtet viste til protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 24. januar 2006, hvor det under pkt 5.1 *Krav om økonomisk balanse i 2006* bl.a. heter:

"Det er avgjørende for Helse Midt-Norge RHF sin langsiktige økonomiske stilling og fremtidige handlingsrom at balanse oppnås og at nødvendig omstilling og effektivisering finner sted. Departementet er gjort kjent med at Helse Midt-Norge RHF ikke vil nå resultatkravet som er satt for 2005. Foretaksmøtet ser alvorlig på resultatutviklingen i foretaksgruppen og at denne negative utviklingen har fortsatt til tross for at regionen ble tilført flere midler i forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2005.

Foretaksmøtet forutsatte at styret i Helse Midt-Norge RHF sørger for å innrette virksomheten i foretaksgruppen slik at den negative resultatutviklingen stoppes, at nødvendige omstillingstiltak i verksettes snarest og at det generelt utvises betryggende styring og kontroll av virksomhetens økonomi. Det understrekes at merkostnader som påløper i bygge- og inn-

flyttningsperioden ved St. Olavs Hospital eller andre byggeprosjekter i regionen, er en del av balansekravet.”

Videre vises det til pkt 5.2 *Tilskudd til store investeringsprosjekter – Fase 2 av Nytt St. Olavs Hospital*, i protokollen fra foretaksmøtet 24. januar 2006, hvor det bl.a. heter:

”Stortinget vedtok ved behandling av St.prp. nr. 1 (2003-2004) særskilt investerings-tilskudd på 1 240 mill. kroner som bidrag til gjennomføring av fase 2 ved Nytt St. Olavs Hospital. Det ble i stortingsframlegget klargjort at eventuelle merkostnader ville være et anliggende for regionalt helseforetak.

Videre vises til Stortingets behandling av St. prp. nr. 65 (2004-2005) hvor særskilt bidrag til fase 1 av Nytt St. Olavs Hospital ble fastsatt til 2,9 mrd. kroner. Ved fastsettelse av dette tilskuddet ble også kostnader i fase 2 hensyntatt. Dette tilskuddet er nå utbetalt i sin helhet. I nevnte stortingsframlegg er det understreket at før Helse Midt-Norge RHF beslutter igangsetting av fase 2 er det påkrevd at det foreligger tilstrekkelige analyser og planer som redegjør for hvordan den økonomiske belastningen som påhviler det regionale helseforetaket i forbindelse med utbyggingen av St. Olavs Hospital, skal håndteres.

I henhold til det system som er lagt til grunn for beslutning om og gjennomføring av investeringsprosjekter, er Helse Midt-Norge RHF ansvarlig for styring og oppfølging av prosjektet innenfor premisser som følger av Stortingets vedtak.

I foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF 19. desember 2005 ble det lagt til grunn at Regjeringen i løpet av inneværende stortingsperiode ville fremme forslag om en økning i de årlige samlede bevilgninger til Helse Midt-Norge RHF på 140 mill. kroner. Med bakgrunn i dette samt tidligere kjente rammer, ble det dermed lagt til rette for videreføring og realisering av fase 2 ved St. Olavs Hospital. Videre ble det vedtatt at styret i Helse Midt-Norge må foreta nødvendige vurderinger og tilpasninger av fase 2 innefor nye og endelige rammebetingelser og regionens samlede økonomi. Som en del av vurdering og tilpasning av kostnadsrammen for fase 2, må Helse Midt-Norge RHF selv vurdere mulig prioritering av et psykiatrisenter samt andre investeringsprosjekter i regionen.

Foretaksmøtet setter som krav at styret for Helse Midt-Norge RHF følger opp tidligere gitte premisser og vedtak fattet i foretaksmøte av 19. desember 2005, før styret for Helse Midt-Norge RHF gjør endelig vedtak om igangsetting av fase 2.”

Eier har innkalt til dette foretaksmøtet med bakgrunn i at styreleder muntlig har orientert om at Helse Midt-Norge RHF ikke vil kunne nå eiers krav om økonomisk balanse i 2006 uten at dette i vesentlig grad vil gå utover tilbudet til pasientene. Styreleders vurdering underbygges av rapporteringer som departementet har mottatt fra Helse Midt-Norge RHF, og som gir et alvorlig bilde av den økonomiske situasjonen, og i særdeleshet i tilknytning til St. Olavs Hospital.



Når det gjelder fase 2 av nytt St. Olavs Hospital framhevet foretaksmøtet at i de beregninger som Helse Midt-Norge RHF har lagt til grunn for å håndtere de framtidige kostnadene ved St. Olavsutbyggingen (ref. styre sak 16/2006), er det risikoelementer og uklårheter knyttet til flere av forutsetningene. Dette er tidligere påpekt fra departementets side.

Foretaksmøtet pekte her spesielt på;

- forutsetningen om at St. Olavs hospital har balanse i sin driftsøkonomi
- forutsetningen om driftsmessig effektivisering i det nye sykehuset på 150 mill. kr.
- valg av lengre levetider for det nye bygget enn det som nå ligger til grunn for nybygg
- disponering av hele den framtidige inntektsøkningen på 140 mill. kroner kun til St. Olav i beregningsgrunnlaget, mens det i vedtaket er forutsatt brukt i regionen som helhet
- bruk av ulike styringsmål i beregningsgrunnlag (P/50) og i de rammer som er gitt til prosjektstyret for Helsebygg Midt-Norge (P/70).

Departementet har på denne bakgrunn behov for en gjennomgang av status for regionen, samt styrets strategi, risikovurderinger og planer for oppfølging og håndtering av situasjonen.

Departementet ga ordet til **styreleder** som avga redegjørelse for situasjonen. (Redegjørelsen er lagt ved protokollen)

Foretaksmøtet uttrykte sin bekymring i denne saken, ikke minst knyttet til utbyggingen av fase 2 ved St. Olavs hospital. Det igangsettingsvedtaket som styret gjorde 9. mars i sak 16/2006 bygger på mange usikre forutsetninger. Den kanskje viktigste forutsetningen er ikke bare at St. Olav skal gå i økonomisk balanse, men i tillegg positivt bidra med 150 mill. kroner i årlige besparelser.

Med utgangspunkt i den utviklingen en har sett den siste tiden er St. Olav svært langt unna å kunne innfri en slik forutsetning. Foretaksmøtet minnet styret om det vedtak som foretaksmøtet gjorde 19. desember 2005, hvor styret ble bedt om å foreta nødvendige vurderinger og tilpasninger av fase 2 innenfor nye og endelige rammebetingelser og regionens samlede økonomi.

Det som nå er endret er ikke rammebetingelsene men regionens samlede økonomiutfordringer. Foretaksmøtet forventer derfor at styret er seg sitt ansvar bevisst i denne saken og tar de grep som er nødvendige for å følge opp tidligere styringsbudskap.



Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet tar redegjørelsen fra styreleder til etterretning.
2. På bakgrunn av den redegjørelsen som styreleder har gitt, vil det om kort tid avholdes nytt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF.
3. Foretaksmøtet viser til tidligere protokoll i foretaksmøte 19. desember 2005, hvor det blant annet heter: *"Styret i Helse Midt-Norge må foreta nødvendige vurderinger og tilpasninger av fase 2 innenfor nye og endelige rammebetingelser og regionens samlede økonomi."*

Foretaksmøtet viser også til protokoll fra foretaksmøte 24. januar 2006, hvor det blant annet heter: *"Foretaksmøtet setter som krav at styret for Helse Midt-Norge RHF følger opp tidligere gitte premisser og vedtak fattet i foretaksmøte av 19. desember 2005, før styret for Helse Midt-Norge RHF gjør endelig vedtak om igangsetting av fase 2."*

Sak 4: Godtgjørelse til styreleder i Helse Midt-Norge RHF

Foretaksmøtet viste til at det under sak 5 – *Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer* – i foretaksmøte 24. januar 2006 ble fastlagt at etablert praksis fra 2005 med at det ikke vil gis honorar til styremedlemmer ut over fastsatt styregodtgjørelse, blir videreført.

Med bakgrunn i de forhold som er gjennomgått under sak 3 – Økonomisk situasjon og håndtering av utfordringer – forutsettes det en betydelig innsats fra styrets side i kommende periode.

Foretaksmøtet la til grunn at det kan bli behov for intensivert innsats fra styreleders side, som arbeids- og innsatsmessig vil strekke seg langt ut over det som er rimelig å forvente som følge av styrelederrollen. Foretaksmøtet la derfor til grunn at styreleder i tillegg til ordinær fastsatt godtgjørelse, for en tidsavgrenset periode får etablert og dekket utgifter til hjemmekontor. Det betyr lån av nødvendig utstyr fra Helse Midt-Norge RHF og dekning av utgifter til teletjenester i henhold til statens satser.



Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

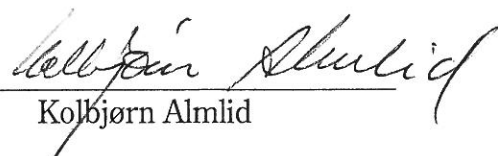
Styreleder for Helse Midt-Norge RHF tilstås inntil videre kompensasjon for utgifter til hjemmekontor, i tillegg til ordinær fastsatt godtgjørelse.

Møtet ble hevet kl 14.58

Oslo 21. april 2006



Frode Myrvold



Kolbjørn Almlid