

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF**

Fredag 24. juni 2005 kl. 1300 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord 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 foretaksmøtets vedtak 11. januar 2005 i sak 5 Økonomiske krav og rammebetingelser under punkt 5.1 Omstillingsutfordring/balansekrav.
8. Endring i vedtektene § 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 helseforetaksloven § 21
11. Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer, jf helseforetakslovens § 21.

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

Fra styret møtte: Styreleder Olav Helge Førde  
Kari B. Sandnes

Følgende var ikke til stede: Stig Fossum  
Nina Schmidt  
Johan Petter Barlindhaug  
Lisbeth Flågeng  
Anders Eira  
Odd Oskarsen  
Bente Christensen

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Lars Vorland

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Nord: Økonomidirektør Jann-Georg Falch  
Administrasjonsleder/styresekretær Karin Paulke



Også til stede:

Statssekretær Jan Otto Risebrobakken  
Ekspedisjonssjef Per Bleikelia  
Avdelingsdirektør Frode Myrvold  
Avdelingsdirektør Cathrine Meland  
Seniorrådgiver Anne-Mette Ullhammer  
Seniorrådgiver Mette Bakkeli

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved Beate Seim Middlien.

Valgt revisor for Helse Nord RHF KPMG, var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved Ingar Andreassen.

### **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 Olav Helge Førde og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til Olav Helge Førde.

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 11. januar 2005 i sak 5 Økonomiske krav og rammebetingelser under pkt. 5.2 Kapitalfundamentet til Helse Nord RHF. I henhold til etablert praksis skal vedtak som er fattet i telefonmøte, stadfestes i første ordinære foretaksmøte.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Vedtaket fattet i foretaksmøte 11. januar 2005 i sak 5 Økonomiske krav og rammebetingelser under punkt 5.2 Kapitalfundamentet til Helse Nord 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 Ingar Andreassen, KPMG, redegjorde for revisjonsberetningen for 2004.

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 ulik 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 11. januar 2005, punkt 5.6 Krav til enhetlig regnskapsføring.

Foretaksrådet 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. Foretaksrådet 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. Foretaksrådet 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 Nord 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."*

Foretaksrådet 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 Nord RHF hadde en anslått omstillingsutfordring på om lag 594 mill. kroner ved inngangen til 2004. Korrigert årsresultat viser et underskudd på 175 mill. kroner. Foretaksrådet konstaterte at det resultatkrav som ble stilt i 2004 er oppfylt.

Foretaksrådet 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.

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til ekstern revisor for ordinær revisjon for 2004 på kr 1 475 600,- 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.

Årlig melding fra Helse Nord for 2004 er mottatt per 13. februar og supplerende opplysninger knyttet til denne er mottatt i egen ekspedisjon av 10. mai.

Helse Nord har rapportert på de styringskrav som styringsdokumentet setter. Foretaksmøtet merker seg at melding fra pasientombudene ikke er vedlagt. Det skal framgå av oversendelsen til departementet at de regionale brukerutvalg har formelt fått forelagt meldingen før styret i det regionale helseforetaket sluttbehandler årlig melding. Det understrekes at dette skal ivaretas fra og med neste år.

Foretaksmøtet merker seg at Helse Nord har hatt aktivitet i 2004 som er i tråd med forutsetningen i styringsdokumentet. Foretaksmøtet merker seg særskilt at styringskrav stilt til andelen korridorpasienter, forskning, beredskap og opplæring av pasienter og pårørende er fulgt opp. Foretaksmøtet merker seg de tiltak Helse Nord har satt i gang for å omprioritere fra områder med uutnyttet kapasitet til områder hvor tjenestetilbudet er mangelfullt oppbygd. Dette er i tråd med styringskravet.

Foretaksmøtet merker seg at Helse Nord ikke har oppnådd tilfredsstillende resultater på utsendelse av epikrise etter utskriving for alle helseforetak. Foretaksmøtet er ikke fornøyd med de resultatene som leveres på dette styringskravet. Helse Finnmark, Universitetssykehuset Nord-Norge, Hålogalandssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har alle for dårlige resultater, selv om enkelte foretak og sykehus innenfor foretak har positiv utvikling eller er i nærheten av indikatorens mål på 80 % av epikrisene utsendt innen syv dager.

Det er grunn til å understreke overfor Helse Nord at helseforetakene skal ha en måloppnåelse innenfor det samlede system av styringskrav slik dette fremgår av styringsdokumentet.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig melding med supplerende opplysninger fra Helse Nord tas til etterretning.

Styret for Helse Nord RHF ba om at følgende kommentar ble ført i protokollen til sak 6:

Det vises til Årlig melding kap. 3 Viktige saker i 2004 hvor utbyggingsprosjektene ved Hålogalandssykehuset Stokmarknes og Nordlandssykehuset Bodø er omtalt. Styret i Helse Nord RHF gav i møte 22.06.2005 klarsignal for videre planlegging av modernisering og utbygging av Nordlandssykehuset Bodø. Helse Nord RHF ber om en nærmere dialog med Helse- og omsorgsdepartementet i arbeidet med å avklare endelige rammer og finansiering.

**Sak 7: Endringer av foretaksmøtets vedtak 11. januar 2005 i sak 5  
Økonomiske krav og rammebetingelser under punkt 5.1  
Omstillingsutfordring/balansekrav.**

I protokollen fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 11. januar 2005 heter det i pkt. 5.1. Omstillingsutfordring/balansekrav:

*"I tråd med Stortingets forutsetninger legger Helse- og omsorgsdepartementet til grunn at Helse Nord 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 Nord RHF oppnår økonomisk balanse i 2006 og at halvparten av balansekravet 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 Nord RHF halverer sin omstillingsutfordring i 2005. Foretaksmøtet legger til grunn at dette tilsvarer at Helse Nord RHF oppnår et korrigert årsresultat for 2005 som maksimalt utgjør om lag halvparten av korrigert årsresultat for 2004 fratrukket tilleggsbevilgning på 83 mill. kroner, tilsvarende et underskudd på 46 mill. kroner.

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

**Sak 8: Endring i vedtektene § 15, jf vedtektenes § 18**

Helse- og omsorgsdepartementet redegjorde for endringer i vedtektenes § 15 *Melding til departementet*. Det foreslås endring i første setning i § 15 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 utstyrsleveranser**

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.

Helseforetakene vil spille en viktig rolle for utbygging av nødnettet, spesielt i forbindelse med utskifting av utstyr på kommunikasjonsentralene. 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 Nord RHF forestår innhenting av fullmakter fra underliggende helseforetak og fra Luftambulansen ANS til Justis- og politidepartementet, til å inngå rammeavtaler for radioer og brukerutstyr på kommunikasjonsentraler i spesialisthelsetjenesten,



herunder radioer/brukerutstyr til luftambulansetjenesten. Fullmaktene oversendes Justis- og politidepartementet/nødnettprosjektet innen 15. september 2005.

**Sak 10: Valg av nytt styre, jf helseforetaksloven § 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 2005 – 1. juli 2007 gjenoppnevnes følgende personer som representanter til styret i Helse Nord RHF:

Stig Fossum  
Anders Eira

Som nye medlemmer velges:

Bjørn Kaldhol  
Trude L. Husjord  
Marit Alexandersen  
Mona Søndena

Foretaksmøtet har valgt Bjørn Kaldhol som styreleder og Stig Fossum 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. 1330.

Oslo, 24. juni 2005



---

Frode Myrvold



---

Olav Helge Førde