

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF**

24. mai 2007 kl 10.00 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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, jf. helseforetaksloven § 43 og vedtektene § 7
4. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 44
5. Årlig melding, jf. helseforetaksloven § 34 og vedtektene § 7 og § 15
6. Øvrige saker

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Statssekretær Arvid Libak

Fra styret møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid  
Marianne Bjerke  
Olav Georg Huseby

Fra administrasjonen møtte: Konst. administrerende direktør Jan Eirik Thoresen  
Konst. økonomidirektør Anne Marie Barane

Også til stede: Ekspedisjonssjef Per Bleikelia  
Avdelingsdirektør Frode Myrvold  
Underdirektør Kari Grette  
Underdirektør Anne-Mette Ullahammer  
Seniorrådgiver Helga Daae  
Seniorrådgiver Torhild Weium

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved Mari Repstad.

Valgt revisor for Helse Midt-Norge RHF, KPMG, var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved statsautorisert revisor Nina Straume Stene.

## **Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Statssekretær Arvid Libak ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Han 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.

Statssekretæren 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: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning jf. helseforetaksloven § 43 og vedtektene § 7**

I samsvar med vedtektene § 7 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2006 fremlagt av administrasjonen til godkjenning i foretaksmøtet.

Statsautorisert revisor Nina Straume Stene redegjorde for revisjonsberetningen for 2006.

Foretaksmøtet viste til at det fremlagte regnskapet viser et regnskapsmessig underskudd. I forhold til forståelsen av dette underskuddet skal det trekkes frem 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 2006.

I tillegg til de to ovenfor nevnte forholdene skal også økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetninger holdes utenfor balansekravet i 2006, jf. St.prp. nr. 66 (2005-2006). Helse Midt-Norge RHF's andel av disse pensjonskostnadene utgjør 139,4 mill. kroner. Stortinget ble orientert om dette i St.prp. nr 39 (2005-2006).

I foretaksmøtet 24. januar 2006 ble det fastsatt følgende resultatkrav for Helse Midt-Norge RHF for 2006:

*"I tråd med Stortingets krav forutsatte foretaksmøtet at Helse Midt-Norge RHF håndterer sin omstillingsutfordring slik at økonomisk balanse oppnås i 2006. Eier er inneforstått med at dette vil kunne innebære betydelige omstillinger. Det legges samtidig til grunn at nødvendige omstillingstiltak må vurderes i henhold til gjeldende rammer for helseforetak.*

*Foretaksmøtet la til grunn at Helse Midt-Norge RHF i 2006 innretter sin aktivitetsfinansierte pasientbehandling og sine investeringer slik at målet om økonomisk balanse kan nås.*

*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."*

I foretaksmøte 1. juni 2006 ble kravet om økonomisk balanse i 2006 endret:

*"Med forbehold om Stortingets tilslutning legges det til grunn at negativt korrigert årsresultat for 2006 ikke skal overskride 350 mill. kroner. Foretaksmøtet forutsetter at Helse Midt-Norge RHF håndterer sin omstillingsutfordring slik at Helse Midt-Norge RHF oppnår økonomisk balanse i 2007."*

Regnskapsmessig årsresultat for foretaksgruppen Helse Midt-Norge viser et underskudd på 920,9 mill. kroner. Hensyntatt de tre forholdene nevnt over som til sammen utgjør 210,0 mill. kroner, gir dette et underskudd på 710,9 mill. kroner. I forhold til resultatkravet for 2006 som tilsa et underskudd som maksimalt kunne være på 350,0 mill. kroner innebærer dette at resultatet er hele 360,9 mill. kroner svakere enn eiers styringsmål. Av underskuddet forklares 154,5 mill. kroner ved nedskrivning av eiendeler. Foretaksmøtet konstaterte at resultatkravet som ble stilt for 2006 dermed på langt nær er oppfylt til tross for utsettelsen av krav om balanse. Foretaksmøtet konstaterte at det regionale helseforetaket de siste årene har vært inne i en negativ trend og at realiserte effekter av omstillingstiltak i 2006 er vesentlig mindre og at kostnadsveksten har vært vesentlig større enn forutsatt.

Foretaksmøtet viste til at en viktig årsak til overskridelsene skyldes mangelfull oppfølging og kontroll, noe som blant annet medførte at store deler av den manglende

resultatoppnåelsen først ble meldt mot slutten av 2006. Foretaksmøtet påpekte viktigheten av at styret nå må sikre tilstrekkelig økonomisk kompetanse og robuste styrings- og rapporteringssystemer i alle ledd i hele helseforetaksgruppen, jf. krav stilt i foretaksmøte 15. februar 2007.

Foretaksmøtet uttrykte tilfredshet med at man nå ser ut til å iverksette grep og registrerte at omstillingstiltak synes å gi effekt samtidig med at regionen har bedre kostnadskontroll. Foretaksmøtet registrerte at de økonomiske resultatene hittil i år dermed gir grunnlag for en vesentlig resultatforbedring i 2007. Foretaksmøtet forutsetter at Helse Midt-Norge RHF viderefører og intensiverer arbeidet med å oppnå kostnadskontroll og med å få til nødvendig omstilling i helseforetaksgruppen, slik at eiers resultatkrav for 2007 kan nås.

Foretaksmøtet uttrykte bekymring for det høye investeringsnivået i Helse Midt-Norge RHF og minnet igjen om det helhetlige ansvaret styret i Helse Midt-Norge RHF er gitt for drift og investeringer. Foretaksmøtet ser alvorlig på at styret i Helse Midt-Norge RHF ser det som en utfordring å sørge for at befolkningen får et spesialisthelsetjenestetilbud de har krav på i tiden framover. Styret i Helse Midt-Norge RHF plikter å planlegge framtidig drift og investeringer, herunder låneopptak, på en måte som gir sikkerhet for befolkningens tjenestetilbud. Foretaksmøtet viste i denne forbindelsen til foretaksmøtets krav om en ekstern gjennomgang av det nye St. Olavs Hospital fase 2 både med hensikt å redusere investeringsomfang og vurdere framtidig driftsøkonomi inklusive kapitalkostnader når fase 2 tas i bruk. Når styret i Helse Midt-Norge RHF i sin årsberetning for 2006 presiserer at de innenfor de rammer som organisasjonsformen gir vil skjerpe konsernstyringen ytterligere i 2007, la foretaksmøtet til grunn at dette også må gjelde investeringsområdet.

Foretaksmøtet ser alvorlig på likviditetsutviklingen i foretaksgruppen. Foretaksmøtet la til grunn at Helse Midt-Norge RHF's bruk av midler til drift og investeringer i 2007 må prioriteres innenfor budsjettert bruk av likviditet. Foretaksmøtet viste i denne sammenheng til departementets presiseringer i oppfølgingsmøtet 17. april 2007 om at avdrag på investeringslån skal betales gjennom helseforetakets egen likviditet.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2006 godkjennes.*

#### **Sak 4: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 44**

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning for 2006. Økningen på 578 000,- kr fra 2005 skyldes i stor grad omklassifisering av hva som inngår som lovpålagt revisjonshonorar.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Godtgjørelse til ekstern revisor for lovpålagt revisjon for 2006 på kr 2 224 000,- inkl. mva. godkjennes.*

**Sak 5:       Årlig melding jf. helseforetaksloven § 34 og vedtektene § 7 og § 15**

Helse- og omsorgsdepartementet ga følgende redegjørelse:

Helseforetaksloven § 34 pålegger de regionale helseforetakene å utarbeide en årlig melding om virksomheten. Meldingen skal også omfatte de helseforetakene 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 bestillerdokumentene til de regionale helseforetakene for 2006.

Departementet har mottatt årlig melding fra Helse Midt-Norge RHF for 2006 og supplerende opplysninger knyttet til denne i egen ekspedisjon av 10. mai 2007.

Helse Midt-Norge RHF har rapportert på de styringskrav som bestillerdokumentet og protokoll fra foretaksmøtet 24. januar 2006 stiller. Foretaksmøtet merket seg at melding fra pasientombudene var vedlagt.

Foretaksmøtet merket seg at kravet i bestillerdokumentet om at det som hovedregel ikke skal være korridorpasienter ikke er oppfylt. Selv om trenden for andel korridorpasienter er nedadgående har Helse Midt-Norge RHF en høyere andel korridorpasienter enn landsgjennomsnittet. Videre merket foretaksmøtet seg at Helse Midt-Norge RHF melder om en positiv utvikling i andelen utsendte epikriser som er sendt innen 7 dager etter utskrivning, men også her er andelen langt unna det kravet som er satt for 2006. Når det gjelder andel pasienter innen psykisk helsevern for barn og unge diagnostisk vurdert etter ICD-10 har Helse Midt-Norge RHF ikke oppfylt kravet i 2006 og det regionale helseforetaket ligger under landsgjennomsnittet. Imidlertid merket foretaksmøtet seg at Helse Midt-Norge RHF har en klar positiv utvikling i 2006.

Foretaksmøtet merket seg at Helse Midt-Norge RHF ikke har oppfylt bestillerdokumentets pålegg om at den prosentvise veksten innenfor psykisk helsevern i 2006 skulle være sterkere enn innen somatikken, mens dette pålegget er oppfylt innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige.

Foretaksmøtet merket seg at Helse Midt-Norge RHF ikke har fulgt opp eierkravet i protokoll fra foretaksmøte 24. januar 2006 knyttet til å sørge for at det etableres rutiner som sikrer god planlegging og nødvendig opplæring i bruk av medisinsk/teknisk utstyr

for alle grupper ansatte, og at disse blir etterlevd. Det fremgår av nevnte brev av 10. mai 2007 at Helse Midt-Norge RHF har til hensikt å følge opp dette i aktuelle samarbeidsgrupper i 2007. Foretaksmøtet minnet om at kravet skal følges opp, og understreket viktigheten av at rutinene raskt må på plass. Videre ba foretaksmøtet om at departementet orienteres når arbeidet er slutført, og senest innen 1. desember 2007. Foretaksmøtet konstaterte også at Helse Midt-Norge RHF ikke har slutført arbeidet med å etablere systemer for håndtering av selskapsdannelser og erverv av aksjer i etablerte selskaper m.v. Foretaksmøtet ba om at departementet blir orientert også om dette arbeidet, i tråd med tidligere eierkrav, før 1. desember 2007.

.....  
Konst. administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF hadde følgende merknad knyttet til sak om årlig melding: *"Helse Midt-Norge RHF mener at regionen samlet sett har hatt en sterkere vekst innen rusomsorg/psykisk helsevern i 2006 og at foretaksmøtets vurderinger av vekst innen rusomsorg og psykisk helsevern burde vært sett under ett. Helseforetakets organisering med eget rusforetak faller derfor uheldig ut i vurderingen av måloppnåelse."*

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Årlig melding med supplerende opplysninger fra Helse Midt-Norge RHF tas til etterretning.*

## **Sak 6: Øvrige saker**

Helse- og omsorgsdepartementet ga følgende redegjørelse:

### **6.1 Arbeidsmedisinen skal styrkes**

Regjeringen samarbeider med partene i arbeidslivet for å få et mer inkluderende arbeidsliv, og i den forbindelse har helseministeren uttrykt at arbeidsmedisinen skal styrkes. Foretaksmøtet har merket seg at det er et behov for å styrke kapasiteten ved de arbeidsmedisinske avdelingene, og for å øke utdanningskapasiteten i arbeidsmedisin, slik at arbeidsrelaterte skader og lidelser i samfunnet kan forebygges, avdekkes og diagnostiseres.

Foretaksmøtet forutsatte at Helse Midt-Norge RHF tar ansvar for å sikre tilstrekkelig kapasitet ved de arbeidsmedisinske avdelingene, og for tilstrekkelig utdanningskapasitet i arbeidsmedisin. Foretaksmøtet viste i den sammenheng til at det er stilt til disposisjon ekstra budsjettmidler fra prosjektet "Raskere tilbake".

### **6.2 Legenes tjenesteplaner**

Arbeidsmiljøloven legger rammene for hvorledes legenes tjenesteplaner skal innrettes på to nivåer: Rammene for maksimalt antall utførte arbeidstimer, og kravet om at tjenesteplanene skal ivareta hensynet til en forsvarlig utførelse. Foretaksmøtet viste til

tidligere foretaksmøter, senest 15. februar 2007, om oppfølgingen av Arbeidstilsynets ”God vakt”-undersøkelse, og til brev av 30. april 2007 til de regionale helseforetakene. Foretaksmøtet presiserte Helse Midt-Norge RHF sitt ansvar for å oppfylle lovkravene angående antall arbeidede timer og en forsvarlig utførelse av tjenesten slik at tjenesteplanene i helseforetakene er i samsvar med bestemmelsene i lov og/eller sentralt inngåtte avtaler.

### **6.3 Samhandling**

Med bakgrunn i samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund skal det i 2007 inngås en nasjonal rammeavtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet. Avtalen vil inkludere et nasjonalt oppfølgingssystem. Dette innebærer blant annet at de eksisterende avtalene må forankres og utvikles innenfor rammen av den nye nasjonale avtalen. Foretaksmøtet forutsatte at Helse Midt-Norge RHF følger opp foretakenes samarbeid med kommunene innenfor rammene av den nye avtalen. Avtalen vil bli formidlet så snart den er inngått.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Foretaksmøtet tok redegjørelsen fra Helse- og omsorgsdepartementet til etterretning.*

Møtet ble hevet kl. 10.30

Oslo, 24. mai 2007

---

Frode Myrvold

---

Kolbjørn Almlid