

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF**

21. mai 2007 kl 09.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Øst 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. Oppøsning av Helse Øst RHF, jf helseforetaksloven § 46
7. Valg av avviklingsstyre, jf helseforetaksloven § 47
8. Regler om avviklingsmåten, jf helseforetaksloven § 47

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Statssekretær Arvid Libak

Fra styret møtte:

Styreleder Siri B. Hatlen
Bjørn Krogsrud
Tom Veierød

Egil Hverven
Tor-Erik Sand

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Direktør eierstyring Tore Robertsen

Også til stede:

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia
Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Avdelingsdirektør Cathrine Meland
Avdelingsdirektør Lise Forfang
Underdirektør Inger Mette Nilstad
Seniorrådgiver Kai Furberg
Seniorrådgiver Torhild Weium

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

Valgt revisor for Helse Øst RHF, Ernst & Young, var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved statsautorisert revisor Suzanne Amundsen.

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 Siri Beate Hatlen og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Statssekretæren overlot møteledelsen til Siri Beate Hatlen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.

Helse Øst hadde merknad knyttet til sak om salg av boliger jf. protokolltilførsel.

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 Suzanne Amundsen 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 Øst RHF's andel av disse pensjonskostnadene utgjør 311,9 mill. kroner. Stortinget ble orientert om dette i St.prp. nr 39 (2005-2006).

I foretaksmøtet 26. januar 2006 ble det fastsatt følgende resultatkrav for Helse Øst RHF for 2006:

"I tråd med Stortingets krav forutsatte foretaksmøtet at Helse Øst RHF fortsatt drives i økonomisk balanse. Det legges til grunn at eventuelle omstillingstiltak må vurderes i henhold til gjeldende rammer for helseforetak.

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

Foretaksmøtet forutsatte at styret sørger for betryggende styring og tett oppfølging av helseforetakenes økonomi i 2006."

Regnskapsmessig årsresultat for foretaksgruppen Helse Øst viser et underskudd på 747,6 mill. kroner. Hensyntatt de tre forholdene nevnt over som til sammen utgjør 733,0 mill. kroner, gir dette et resultat som kun er 14,6 mill. kroner svakere enn eiers styringsmål. Av underskuddet forklares 2,9 mill. kroner ved nedskrivning av eiendeler. Foretaksmøtet konstaterte at balansekravet som ble stilt for 2006 dermed er oppfylt. Foretaksmøtet uttrykte tilfredshet med de resultater som er oppnådd i 2006 og den gode økonomiske kontrollen Helse Øst RHF har vist siden starten av reformen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2006 godkjennes.

Sak 4: Godkjenning av revisors godtgjørelse jf helseforetaksloven § 44

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning for 2006.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til ekstern revisor for lovpålagt revisjon for 2006 på kr 2 520 500,- 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 Øst RHF for 2006 og supplerende opplysninger knyttet til denne i egen ekspedisjon av 10. mai 2007.

Helse Øst RHF har rapportert på de styringskrav som bestillerdokumentet og protokoll fra foretaksmøtet 26. januar 2006 stiller. Foretaksmøtet merket seg at melding fra pasientombudene var vedlagt.

Foretaksmøtet merket seg at Helse Øst RHF har hatt en høyere aktivitet innen somatisk pasientbehandling enn forutsetningene i bestillerdokument 2006.

Foretaksmøtet merket seg at Helse Øst RHF har hatt en økning i andelen epikriser som er sendt innen 7 dager etter utskrivning. Helse Øst RHF har imidlertid ikke klart målet om 80 prosent. Når det gjelder andel korridorpasienter opplever Helse Øst RHF en nedadgående trend hos flere helseforetak, men det er også enkelte helseforetak som ikke har vist tilstrekkelig nedgang. Kravet om at det som hovedregel ikke skal være korridorpasienter, er ikke oppfylt. Foretaksmøtet merket seg videre at det har vært en nedgang i bruk av anerkjente diagnoseklassifikasjoner innen psykisk helsevern for barn og unge. Dette er ikke tilfredsstillende og det forventes at det iverksettes tiltak som øker bruken av disse.

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig melding med supplerende opplysninger fra Helse Øst RHF tas til etterretning.

Sak 6: Oppøsning av Helse Øst RHF, jf. helseforetaksloven § 46

Foretaksmøtet viste til regjeringens beslutning om å slå sammen Helse Sør RHF og Helse Øst RHF og etablere Helse Sør-Øst RHF, jf. foretaksmøte 12. februar 2007. Det ble videre vist til senere avklaringer inklusiv opprettelsen av Helse Sør-Øst RHF i statsråd 11. mai 2007. Som det framgår av kongelig resolusjon og helseforetaksloven er det foretaksmøtet som treffer vedtak om oppløsning av Helse Sør RHF og Helse Øst RHF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Helse Øst RHF skal oppløses med virkning fra 1. juni 2007.

Sak 7: Valg av avviklingsstyre, jf. helseforetaksloven § 47

I samsvar med vedtak om oppløsning og tidligere avklaringer med hensyn til valg av praktisk gjennomføringsopplegg, ble avviklingsstyre valgt.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

De samme personene som er medlemmer av det ordinære styret velges som medlemmer av avviklingsstyret. Det er:

Siri B. Hatlen (leder for avviklingsstyret)
Jan Wibe (nestleder for avviklingsstyret)
Anne Carine Tanum
Audun Holsbrekken
Bjørn Krogsrud
Knut Even Lindsjørn
Manuela Ramin-Osmundsen
Monica Carmen Gåsvatn
Tom Veierød

Egil Hverven
Janne Kvernø
Kirsten Brubakk
Tor-Erik Sand

Sak 8: Regler om avviklingsmåten, jf. helseforetaksloven § 47

Etter helseforetaksloven § 50 kan fordringshavere og andre rettighetshavere ikke motsette seg overføringen av Helse Øst RHF sin virksomhet til Helse Sør-Øst RHF eller gjøre gjeldende at overføringen utgjør en bortfallsgrunn for rettsforholdet. Helse Sør-Øst RHF overtar Helse Øst RHF sitt ansvar overfor fordringshaverne. Det er derfor ikke nødvendig å varsle fordringshaverne/kreditorene med frist til å melde seg til foretaket før avviklingsstyret kan legge frem forslag til avviklingsoppgjør til godkjenning.

Foretaksmøtet fattet vedtak om følgende regler om avviklingsmåten:

Avviklingen skjer ved at hele virksomheten til Helse Øst RHF overdras til Helse Sør-Øst RHF som statens innskudd etter kontinuitetsprinsippet, som vedtatt i kongelig resolusjon 11. mai 2007 med selskapsmessig virkning fra 1. juni 2007 og med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2007. Avviklingsstyret har ansvaret for virksomhetens løpende drift frem til 1. juni 2007 og for overføring av virksomheten og avvikling pr. 31. mai 2007 kl. 24.00.

.....

Potokolltilførsel til dagsorden fra styret i Helse Øst RHF: *"Helse Øst RHF viste til dialog i perioden oktober 2006 – januar 2007 med departementet om salg av eiendom. På denne bakgrunn beklager styret i Helse Øst RHF at departementet ikke har funnet å kunne behandle oversendt styresak 021-2007 vedrørende salg av eiendommer på Ullevål Universitetssykehus HF. Helse Øst RHF ved styreleder ber om at departementet søker en mest mulig rask og fleksibel behandling i nytt foretaksmøte etter at saken er behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF. Dette for ikke å skape unødvendig usikkerhet og problemer for Ullevål Universitetssykehus HF og Helse Øst RHF.*

Møtet ble hevet kl 09.25.

Oslo, 21. mai 2007

Frode Myrvold

Siri Beate Hatlen