

# **PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF**

24. mai 2007 kl. 13.15 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. 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 Bjørn Kaldhol  
Geir Sverre Braathu

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Lars Vorland

Også til stede: Ekspedisjonssjef Per Bleikelia  
Fung. ekspedisjonssjef Mari Trommald  
Avdelingsdirektør Frode Myrvold  
Underdirektør Anne-Mette Ullahammer  
Seniorrådgiver Torhild Weium

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

Valgt revisor for Helse Nord RHF, KPMG, var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved statsautorisert revisor Ingar Andreassen på telefon og statsautorisert revisor Øivind Karlsen til stede i møtet.

## **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 Bjørn Kaldhol og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Statssekretæren overlot møteledelsen til Bjørn Kaldhol.

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 Ingar Andreassen 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 Nord RHF's andel av disse pensjonskostnadene utgjør 112,5 mill. kroner. Stortinget ble orientert om dette i St.prp. nr 39 (2005-2006).

I foretaksmøtet 25. januar 2006 ble det fastsatt følgende resultatkrav for Helse Nord RHF for 2006:

*"I tråd med Stortingets krav forutsatte foretaksmøtet at Helse Nord 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 Nord 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."*

Regnskapsført årsresultat for foretaksgruppen Helse Nord viser et underskudd på 717,6 mill. kroner. Hensyntatt de tre forholdene nevnt over som til sammen utgjør 284,8 mill. kroner, gir dette et resultat som er hele 432,8 mill. kroner svakere enn eiers styringsmål. Av underskuddet forklares 78,9 mill. kroner ved nedskrivning av eiendeler. Foretaksmøtet konstaterte at balansekravet som ble stilt for 2006 dermed på langt nær er oppfylt. Foretaksmøtet konstaterte at realiserte effekter av omstillingstiltak i 2006 er vesentlig mindre og at kostnadsveksten har vært vesentlig større enn forutsatt. Foretaksmøtet påpekte viktigheten av god økonomisk styring og kontroll, og merket seg at deler av den manglende resultatoppnåelsen først ble meldt mot slutten av 2006.

Foretaksmøtet påpekte at styret nå må sikre tilstrekkelig økonomisk kompetanse og robuste styrings- og rapporteringssystemer i alle ledd i hele helseforetaksgruppen, jf. krav stilt i foretaksmøte 13. februar 2007. Foretaksmøtet uttrykte bekymring over at årsresultatet for 2006 er ytterligere forverret i forhold til tidligere år, og ser alvorlig på at denne negative trenden synes å fortsette inn i 2007. Foretaksmøtet forutsatte at Helse Nord RHF intensiverer arbeidet med å oppnå kostnadskontroll og få til nødvendig omstilling i helseforetaksgruppen slik at eiers resultatkrav for 2007 kan nås.

Foretaksmøtet ser alvorlig på likviditetsutviklingen i foretaksgruppen. Foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord 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 13. 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**

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 1 475 000,- 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 Nord RHF for 2006 og supplerende opplysninger knyttet til denne i egen ekspedisjon av 11. mai 2007.

Helse Nord RHF har rapportert på de styringskrav som bestillerdokumentet og protokoll fra foretaksmøtet 25. januar 2006 stiller. Foretaksmøtet merket seg at melding fra pasientombudene var vedlagt.

Foretaksmøtet merket seg at Helse Nord RHF's positive utvikling når det gjelder utsending av epikriser fortsetter i 2006. Særlig har foretaksmøtet merket seg de gode resultatene innen barne- og ungdomspsykiatrien. Imidlertid er ikke kravet om at 80 % av epikrisene skal sendes ut innen 7 dager innfridd slik bestillerdokumentet la opp til. Helse Nord RHF har en lavere andel korridorpasienter enn landsgjennomsnittet og har en nedadgående trend. Det er likevel ennå et stykke igjen før målet om at pasienter bare unntaksvis blir plassert i korridorene er oppfylt. Når det gjelder andel pasienter innen psykisk helsevern for barn og unge diagnostisk vurdert etter ICD-10 er resultatene for 2006 langt unna det målet som er satt. I tillegg ligger Helse Nord RHF under landsgjennomsnittet. Foretaksmøtet merket seg at Helse Nord RHF også selv mener at resultatene ikke er gode nok, og at det her er et stort forbedringspotensial.

Foretaksmøtet merket seg at Helse Nord RHF har fulgt opp bestillerdokumentets pålegg om at det skulle være en sterkere prosentvis vekst innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige enn innen somatikken i 2006.

Foretaksmøtet uttrykte et generelt ønske om at Helse Nord RHF i kommende årlige meldinger har en mer utførlig gjennomgang av den oppfølging som har vært i forhold til de eierkrav som er fremsatt i foretaksmøtene. Foretaksmøtet merket seg at Helse Nord RHF ikke har sluttført arbeidet med å gjennomgå den samlede selskapsstrukturen eller å etablere systemer for håndtering av selskapsdannelser og erverv av aksjer i etablerte selskaper m.v. Foretaksmøtet ba om at Helse Nord RHF orienterer departementet om dette arbeidet når dette er sluttført, og senest før 1. desember 2007.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Årlig melding med supplerende opplysninger fra Helse Nord 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 Nord 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 13. februar 2007, om oppfølgingen av Arbeidstilsynets "God vakt"-undersøkelse, og til brev av 30. april 2007 til de regionale helseforetakene. Foretaksmøtet presisterte Helse Nord RHF sitt ansvar for å oppfylle lovkravene angående antall arbeidede timer og en forsvarlig utførelse av tjenesten slik at

tjenestepianene 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 Nord 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. 13.35.

Oslo, 24. mai 2007

---

Frode Myrvold

---

Bjørn Kaldhol

