

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR RHF

21. mai 2007 kl 11.15 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør 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 Sør 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 Anne Cathrine Frøstrup
Andreas Kjær
Eyolf Aleksander Bakke
Margaret Sandøy Ramberg
Tor Ottar Karlsen

Lizzie Ruud Thorkildsen
Morten Falkenberg
Svein Øverland

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Bjørn Erikstein
Viseadministrerende direktør Atle Brynstad

Også til stede:

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia
Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Avdelingsdirektør Cathrine Meland
Avdelingsdirektør Lise Forfang
Seniorrådgiver Kai Furberg
Seniorrådgiver Torhild Weium

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

Valgt revisor for Helse Sør RHF, Pricewaterhouse Coopers, var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved statsautorisert revisor Tom Henry Olsen.

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 Anne Cathrine Frøstrup og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Statssekretæren overlot møteledelsen til Anne Cathrine Frøstrup.

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 Tom Henry Olsen 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 Sør RHF's andel av disse pensjonskostnadene utgjør 215,9 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 Sør RHF for 2006:

"I tråd med Stortingets krav forutsatte foretaksmøtet at Helse Sør 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 Sør 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 Sør viser et underskudd på 1 062,8 mill. kroner. Hensyntatt de tre forholdene som er nevnt over og som til sammen utgjør 755,7 mill. kroner, gir dette et underskudd som er hele 307,1 mill. kroner svakere enn eiers styringsmål. Av underskuddet forklares 39,9 mill. kroner ved nedskrivning av eiendeler. Foretaksmøtet konstaterte at balansekravet som ble stilt for 2006 dermed ikke er oppfylt. Foretaksmøtet merket seg likevel at årsresultatet for 2006 inngår i en positiv trend i forhold til tidligere års resultater. Foretaksmøtet merket seg også at regionen har hatt tett oppfølging av helseforetakene gjennom året.

De økonomiske resultatene hittil i 2007 viser en bekymringsfull utvikling. Helse Sør RHF ser ikke ut til å kunne nå det resultatkravet som ble satt i foretaksmøtet 12. februar 2007. Dette innebærer en stor utfordring for den nye regionen som blir opprettet fra 1. juni 2007.

Foretaksmøtet ser alvorlig på likviditetsutviklingen i foretaksgruppen.

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 3 030 000,- 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 Sør RHF for 2006 og supplerende opplysninger knyttet til denne i egen ekspedisjon av 15. mai 2007.

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

Foretaksmøtet merket seg at Helse Sør RHF har hatt en økning i andelen epikriser som er sendt innen 7 dager etter utskrivning. Andelen på 57 prosent innen somatikk og 63 prosent innen psykisk helsevern for 3. tertial 2006 er imidlertid langt unna kravet i bestillerdokumentet om at 80 prosent av epikrisene skal være sendt innen 7 dager. Når det gjelder andel korridorpasienter ligger Helse Sør RHF lavt i forhold til de andre regionale helseforetakene. Helse Sør RHF har også iverksatt tiltak for å redusere antall korridorpasienter på de sykehusene som har hatt høyest antall slike pasienter. Likevel er bestillerdokumentets krav om at Helse Sør RHF som hovedregel ikke skal ha korridorpasienter, ikke oppfylt. Foretaksmøtet merket seg at det for 2. tertial 2007 bare var en andel på 47 prosent av andel barn og unge innen psykisk helsevern som var

diagnostisk vurdert. Dette er ikke i tråd med det kravet som fremgikk av bestillerdokumentet. Det ble imidlertid bemerket at dette er en økning i forhold til 2005.

Foretaksmøtet merket seg at Helse Sør 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 fattet følgende vedtak:

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

Sak 6: Oppløsning av Helse Sør 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 Sør 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:

Anne Cathrine Frøstrup (leder for avviklingsstyret)
Andreas Kjær (nestleder for avviklingsstyret)
Eyolf Aleksander Bakke
Kirsten Huser Leschbrandt
Lisbeth Horn Bakken
Margaret Sandøy Ramberg
Olav Hørsdal
Tor Ottar Karlsen

Anne Larsen
Lizzie Ruud Thorkildsen
Morten Falkenberg
Svein Øverland

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

Etter helseforetaksloven § 50 kan fordringshavere og andre rettighetshavere ikke motsette seg overføringen av Helse Sør RHF sin virksomhet til Helse Sør-Øst RHF eller gjøre gjeldende at overføringen utgjør en bortfallsgrunn for rettsforholdet. Helse Sør-Øst RHF overtar Helse Sør 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 Sør 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.

Møtet ble hevet kl 11.35.

Oslo, 21. mai 2007

Frode Myrvold

Anne Cathrine Frøstrup