

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

30. mai 2007 kl. 11 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

Saksliste

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Statsrådens innlegg
4. Om krav og rammebetingelser for Helse Sør-Øst RHF for 2007
5. Øvrige saker
6. Styregodtgjørelse
7. Låneopptak og driftskreditt
8. Instruks om universiteters og høyskolars oppgaver
9. Formalisering av kontaktmøter med fylkeskommuner o.a.

Fra Helse- og omsorgsdepartementet
møtte:

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Fra styret møtte:

Styreleder Hanne Harlem
Harry Konterud
Anne Carine Tanum
Andreas Kjær
Kirsten Huser Leschbrandt
Tor-Ottar Karlsen
Unni Hanson
Svein Øverland
Lars Eikvar
Kirsten Brubakk
Helga R. Grinden

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Viseadministrerende direktør Atle Brynestad

Også til stede:

Politisk rådgiver Solveig Torsvik
Ekspedisjonssjef Per Bleikelia
Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine
Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Prosjektdirektør Gerd Vandeskog
Underdirektør Anne-Mette Ullahammer

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Tove E. Skjevestad.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad ønsket som øverste eiermyndighet velkommen til foretaksmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Hanne Harlem og ekspedisjonssjef Per Bleikelia ble valgt til å underskrive protokollen.

Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til styreleder Hanne Harlem.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Ingen hadde merknader til dagsordenen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Statsrådens innlegg

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad orienterte i sitt innlegg om overordnede styringsbudskap, forventninger til styret – og målsettinger for sammenslåing av Helse Sør RHF og Helse Øst RHF til Helse Sør-Øst RHF. Statsråden minnet ordensmessig om helseforetakslovens formålsparagraf og ba styret ha dette i mente i arbeidet de nå tar fatt på. Det ble vist til hovedintensjonene bak sammenslåingen og behov og potensiale for langt bedre samordning og ressursutnyttelse i hovedstadsområdet spesielt og i den nye regionen generelt – til beste for pasientene. Dette gjelder blant annet i forhold til bedre samordning av fag- og forskningsmiljøer, bedre utnyttelse og koordinering av personell, sykehusarealer, kostbart medisinsk utstyr, IKT, støttefunksjoner, framtidige investeringer mv. Det ble minnet om at sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF bygger på prinsipp om likeverdighet mellom de to helseregionene som nå slås sammen.

Videre ble det presisert viktigheten av å ha befolkningens og omverdenens tillit til spesialisthelsetjenesten og Helse Sør-Øst RHF for øye. Åpen kommunikasjon, god prosesshåndtering og systematisk involvering av interessenter var sentrale stikkord. Styret forventes å gå i gang med det viktige arbeidet med å virkeliggjøre regjeringens intensjoner med etableringen av Helse Sør-Øst RHF, og nyttiggjøre muligheter som den nye organiseringen av Helse Sør-Øst RHF gir.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tok statsrådens innlegg til etterretning.

Sak 4: Om krav og rammebetingelser for Helse Sør-Øst RHF for 2007

Helse- og omsorgsdepartementet redegjorde for overordnede krav og rammebetingelser for Helse Sør-Øst RHF i 2007.

Det ble forutsatt at oppdrag og krav stilt gjennom Oppdragsdokument 2007 og foretaksmøter – og det ble særskilt vist til foretaksmøtene 12. februar 2007 – for henholdsvis Helse Sør RHF og Helse Øst RHF, nå gjøres gjeldende for Helse Sør-Øst RHF. De aktuelle dokumentene vil bli tilsendt som del av protokollen fra dette foretaksmøtet.

Det ble minnet om at sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF bygger på prinsipp om likeverdighet mellom de to regionene. Det er besluttet en todelt administrasjonsløsning med hovedkontor på Hamar i kombinasjon med at det skal opprettholdes et reelt, robust og kompetent arbeidssted for Helse Sør-Øst RHF i Skien. Foretaksmøtet forutsatte at Helse Sør-Øst RHF jobber videre med å finne fram til en god og hensiktsmessig arbeidsdeling mellom de to administrasjonsstedene i samsvar med nevnte forutsetning.

Når det gjelder økonomisk resultatkrav viste foretaksmøtet til foretaksmøtene i Helse Øst RHF den 12. februar 2007 og i Helse Sør RHF 12. februar 2007. I 2007 vil fulle avskrivningskostnader knyttet til åpningsbalansen i foretaksgruppen i Helse Sør-Øst RHF framkomme i sin helhet i det resultatet som foretaksgruppen i Helse Sør-Øst RHF vil bli målt etter.

I tråd med Stortingets krav forutsatte foretaksmøtet at Helse Sør-Øst RHF håndterer sin omstillingsutfordring slik at regnskapsmessig resultat for foretaksgruppen i 2007 ikke skal overskride et underskudd på 880 mill. kroner. Foretaksmøtet påpekte at den økonomiske utviklingen så langt i 2007 viser store overskridelser ved flere av helseforetakene i den nye regionen. Dette er bekymringsfullt og innebærer en stor utfordring for Helse Sør-Øst RHF.

Det er avgjørende for det nye Helse Sør-Øst RHF sin framtidige økonomiske stilling og framtidige handlingsrom at Helse Sør-Øst RHF's resultatkrav nås, og at nødvendig omstilling og effektivisering finner sted. Foretaksmøtet forutsatte at styret sørger for betryggende styring og tett oppfølging av helseforetakenes økonomi. 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. Det forutsettes at omstillingsarbeidet skjer i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.

Foretaksmøtet viste til St.prp. nr. 44 (2006-2007) hvor Helse Sør-Øst RHF ble gitt en tilleggsbevilgning på 100 mill. kroner. Bevilgningsøkningen er begrunnet med hensyn til å sikre pasientbehandlingen og gi noe bedre tid til nødvendig effektivisering av driften. Helse Sør-Øst RHF må allikevel være innstilt på løpende effektivisering og omstilling også i årene fremover. I proposisjonen framgår det at det ikke legges opp til å redusere bevilgningene til Helse Sør-Øst RHF i 2007 og 2008 som følge av effektiviseringsgevinster ved sammenslåingen. Det forutsettes at sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF gjennomføres innenfor samlede bevilgninger. Det ble gjort oppmerksom på at det vil bli sendt et tilleggsbrev til Oppdragsdokumentet vedrørende disse forholdene.

Foretaksmøtet viste til de resultatkrav som ble stilt til hhv. Helse Sør RHF og Helse Øst RHF i foretaksmøtene 12. februar 2007. Styret for Helse Sør-Øst RHF fikk i oppdrag å iverksette en begrenset revisjon av regnskapene i Helse Sør RHF og Helse Øst RHF pr. 31. mai 2007 med supplerende avtalte kontrollhandlinger for å sikre en tilstrekkelig dokumentasjon av den økonomiske stillingen i de to regionale helseforetakene ved avslutningstidspunktet.

Helse- og omsorgsdepartementet minnet for øvrig om at tidligere stilte eierkrav fortsatt har gyldighet i forhold til foretakenes virksomhet, uten at det her gis særskilt omtale av disse områdene. Det ble også minnet om at i årlig melding, jf. helseforetaksloven § 34 og vedtektene § 15, skal det rapporteres på oppfølging av kravene som er stilt i foretaksmøtet. Som vedlegg til protokollen følger også oversikt over rapporteringspunkter og standardiserte maler for rapportering som gjelder for kravene satt i foretaksmøtet og Oppdragsdokumentet for 2007. Helse- og omsorgsdepartementet vil komme tilbake til tidspunkt og opplegg for felles rapportering etter dialog med Helse Sør-Øst RHF. Det regionale helseforetaket har ansvar for å melde fra til eier om vesentlige avvik i forhold til planlagt måloppnåelse.

Protokolltilførsel fra Svein Øverland, Helga R. Grinden, Lars Eikvar og Unni Hanson:
"Det er vanskelig å akseptere et ubetinget krav om å gå i balanse i år uten å ha oversikt over konsekvensene. Disse må vurderes opp mot formålet i lov om helseforetak."

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tok redegjørelsen om krav og rammebetingelser for Helse Sør-Øst RHF til etterretning.

Sak 5: Øvrige saker

Følgende saker ble tatt særskilt opp fra Helse- og omsorgsdepartementets side.

5.1 Sykehuset Innlandet HF

Med bakgrunn i lengre tids uro knyttet til Sykehuset Innlandet HF, ble styret for Helse Sør-Øst RHF bedt om å ha et særskilt blikk for situasjonen ved helseforetaket. Det må

legges vekt på at organisering og organisatoriske tiltak må sikre god måloppnåelse, god medvirkning for ansatte – og tillit i befolkningen.

5.2 Planer om nytt sykehus i Buskerud

Det foreligger planer om utbygging av nytt sykehus i Buskerud. Dette er en sak som for tiden ligger til behandling i Helse- og omsorgsdepartementet, og departementet vil komme tilbake til saken på egnet måte.

5.3 Helseforetakenes opptaksområder

Et tema i forberedelsesarbeidet forut for sammenslåingen har vært eventuelle behov for å foreta endringer i helseforetakenes opptaksområde, spesielt i hovedstadsområdet. Foretaksmøtet forutsetter at Helse Sør-Øst RHF vurderer behov for eventuelle endringer i opptaksområder som ledd i arbeidet med å følge opp og virkeliggjøre formål med sammenslåingen.

5.4 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 Sør-Øst 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".

5.5 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 12. februar 2007, om oppfølgingen av Arbeidstilsynets "God vakt"-undersøkelse og brev av 30. april 2007 til regionale helseforetak.

Foretaksmøtet presisterte Helse Sør-Øst RHF's 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.

5.6 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 Sør-Øst 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 om øvrige saker til etterretning.

Sak 6: Styregodtgjørelse

Etter vurdering fastsettes årlig styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF som framgår av vedtak.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF utgjør:

Styreleder: kr 290 000

Nestleder: kr 205 000

Styremedlemmer: kr 113 000

For varamedlemmer (for ansattrepresentantene) utgjør godtgjørelse pr. møte kr 4 300.

Sak 7: Låneopptak og driftskreditt

Helse- og omsorgsdepartementet har i 2007 tildelt investeringslån til to utbyggingsprosjekter i Helse Sør-Øst RHF, med til sammen 1 342 mill. kroner. Dette gjelder utbyggingen av Nye Ahus og Akuttposter ved Sykehuset Innlandet HF.

Når det gjelder driftskreditter har Stortinget godkjent en samlet ramme i 2007 på 6,5 mrd. kroner. Det er departementet som godkjenner driftskredittrammen for det enkelte regionale helseforetak. Foretaksmøtet godkjenner en driftskredittramme på inntil 2,7 mrd. kroner i Helse Sør-Øst RHF. Dersom Helse Sør-Øst RHF har behov for å øke driftskredittrammen utover dette nivået må det søkes særskilt om dette.

Foretaksmøtet ser alvorlig på likviditetsutviklingen i foretaksgruppen. Foretaksmøtet la til grunn at Sør-Øst RHF's bruk av midler til drift og investeringer i 2007 må prioriteres innenfor de rammer for likviditet som her er lagt.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tok redegjørelsen om låneopptak og driftskreditt til etterretning.

Sak 8: Instruks om forholdet til universitet og høyskoler

I følge vedtektene for regionale helseforetak skal foretaksmøtet fastsette instruks om forholdet til universitet og høyskoler. På grunnlag av de tidligere instruksene for Helse Sør RHF og Helse Øst RHF er det utarbeidet en ny oppdatert instruks. Instruksen vil bli oversendt sammen med protokoll fra foretaksmøtet.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet vedtar instruks til styret i Helse Sør-Øst RHF om forholdet til universitet og høyskoler.

Sak 9: Formalisering av kontaktmøter med fylkeskommuner o.a.

Foretaksmøtet minnet om at åpenhet om foretakenes og styrets virksomhet, og god samhandling med ulike interessenter, er viktige forutsetninger for å sikre tillit og legitimitet til spesialisthelsetjenesten og Helse Sør-Øst RHF. Tilsvarende gjør seg gjeldende for helseforetakene lokalt. Ny paragraf tas inn i vedtektene som sikrer og formaliserer slike jevnligte kontaktmøter. I samsvar med helseforetakslovens § 12 og nåværende § 18 i vedtektene skal vedtektsendringer fastsettes av foretaksmøtet.

Ny § 18 i vedtektene blir etter dette:

"Helse Sør-Øst RHF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med fylkeskommunene i regionen to ganger per år. Tilsvarende møter bør også holdes med øvrige relevante interessenter i regionen. Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at det etableres lignende ordninger med kommunene mv. i underliggende helseforetak.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tok redegjørelsen til etterretning og ny paragraf tas inn i vedtektene. Vedtektene § 18 blir etter dette: "Helse Sør-Øst RHF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med fylkeskommunene i regionen to ganger per år. Tilsvarende møter bør også holdes med øvrige relevante interessenter i regionen. Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at det etableres lignende ordninger med kommunene mv. i underliggende helseforetak.

Møtet ble hevet kl. 11:45.

Oslo, 30. mai 2007

Per Bleikelia

Hanne Harlem