

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

Tirsdag 3. juni 2008 kl 13.00 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. Presisering av resultatkrav 2008
6. Årlig melding, jf helseforetaksloven § 34 og vedtektene § 7 og § 15
7. Salg av eiendom, jf helseforetaksloven § 31
8. Stadfesting av tidligere vedtak

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Statsråd Sylvia Brustad

Fra styret møtte: Styreleder Bjørn Kaldhol  
Kirsti Jacobsen

Fra administrasjonen møtte: Kst. adm. dir. Finn Henry Hansen  
Økonomidirektør Jann Georg Falch  
Fung. fagdirektør Oddvar Larsen  
Informasjonsdirektør Kristian I. Fanghol

Også til stede: Ekspedisjonssjef Per Bleikelia  
Avdelingsdirektør Frode Myrvold  
Avdelingsdirektør Mette Bakkeli  
Avdelingsdirektør Cathrine Meland  
Seniorrådgiver Bjørg Leinum Seim

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

Valgt revisor for Helse Nord RHF, Ernst & Young, var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved statsautorisert revisor Jon Giæver.

## **Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Statsråd Sylvia Brustad ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Hun 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.

Statsråden 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 2007 fremlagt av administrasjonen til godkjenning i foretaksmøtet.

Helse Nord RHF ga en orientering om økonomiske resultater i 2007 og styrets videre arbeid på dette området.

Statsautorisert revisor Jon Giæver redegjorde for revisjonsberetningen for 2007.

Foretaksmøtet viste til at det fremlagte regnskapet viser et regnskapsmessig underskudd. I tråd med St.prp. nr. 1 (2007-2008) skal de regionale helseforetakene fra og med 2007 bli målt på ett entydig resultatbegrep. Dette innebærer at tidligere års korrigeringer for nivå på verdsetting og levetider for anleggsmidlene er erstattet av et krav til et maksimalt regnskapsmessig underskudd.

I foretaksmøtet 13. februar 2007 ble det fastsatt følgende resultatkrav for Helse Nord RHF for 2007:

*"I 2007 vil fulle avskrivningskostnader knyttet til Helse Nord RHF's åpningsbalanse framkomme i sin helhet i det resultatbegrepet som Helse Nord RHF vil bli målt etter. Foretaksmøtet viste videre til at det med forbehold om Stortingets tilslutning vil bli gitt en tilleggsbevilgning i 2007 på 225 mill. kroner, jf. departementets brev av 4. januar 2007. I tråd med Stortingets krav forutsatte foretaksmøtet at Helse Nord RHF håndterer sin omstillingsutfordring slik at regnskapsmessig resultat for foretaksgruppen i 2007 ikke skal overskride et underskudd på 135 mill. kroner og at dette legges til grunn i foretaksgruppens styrevedtatte budsjetter for 2007. 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 la til grunn at Helse Nord RHF i 2007 innretter sin aktivitetsfinansierte pasientbehandling og sine investeringer slik at resultatkravet for 2007 kan nås. Det ble også pekt på behovet for tett oppfølging og kontroll med de samlede lønnskostnadene i det enkelte helseforetak i foretaksgruppen.*

*Det er avgjørende for Helse Nord RHF sin langsiktige økonomiske stilling og framtidige handlingsrom at resultatkravet nås og at nødvendig omstilling og effektivisering finner sted. Foretaksmøtet så med bekymring på at foreløpige estimater for korrigert årsresultat i 2006 indikerer at Helse Nord RHF er svært langt unna å kunne innfri eiers resultatkrav for 2006. Foretaksmøtet understreket betydningen av at styret sørger for betryggende styring og tett oppfølging av helseforetakenes økonomi i 2007."*

Som følge av endrede økonomiske parametere, økte pensjonskostnadene for Helse Nord RHF i 2007 med om lag 325 mill. kroner. I St.prp. nr 10 (2007-2008) ble det lagt til grunn at denne kostnadsøkningen skulle unntas fra resultatkravene til de regionale helseforetakene, og dette ble stadfestet i foretaksmøte 24. januar 2008:

*"Resultatkravet for 2007 som ble satt i foretaksmøte i Helse Nord RHF 13. februar 2007, endres på grunn av økte pensjonskostnader fra at regnskapsmessig resultat ikke skal overskride et underskudd på 135 mill. kroner til at regnskapsmessig resultat ikke skal overskride et underskudd på 460 mill. kroner."*

Det framgår av Ot.prp. nr. 56 (2004-2005) at det ikke kan forventes at helseforetakene fremover vil kunne gjenanskaffe anleggsmidler tilsvarende de verdier som ble skutt inn i åpningsbalansen pr 01.01.02. Helse- og omsorgsdepartementet besluttet derfor i 2002 at en andel av innskutt egenkapital skulle tilføres et strukturfond. Fondet skulle benyttes til å dekke meravskrivninger på differansen mellom gjenanskaffelseskost i åpningsbalansen og forventet anleggskapital i fremtiden. I St. prp. nr 1 (2007-2008) er det nå vedtatt en økning i årlige bevilgninger som sammen med basisbevilgninger for

gjenanskaffelse og vedlikehold skal gi dekning for opprettholdelse av den fulle verdi av varige driftsmidler. Behovet for det opprinnelige strukturfondet bortfaller dermed, og restverdien overføres til "Annen innskutt egenkapital" pr. 31. desember 2007.

Regnskapsført årsresultat for 2007 for foretaksgruppen Helse Nord RHF viser et underskudd på 722,8 mill. kroner. Hensyntatt de forholdene som er nevnt over og som til sammen utgjør 460 mill. kroner, gir dette et resultat som er hele 262,8 mill. kroner svakere enn eiers styringsmål. Av underskuddet forklares 5,8 mill. kroner ved nedskrivning av eiendeler samtidig som det er resultatført netto tap ved salg av anleggsmidler på 1,7 mill. kroner. Foretaksmøtet konstaterte at resultatkravet som ble stilt for 2007 dermed på langt nær er oppfylt. Realiserte effekter av nødvendige omstillingstiltak i 2007 er vesentlig mindre og kostnadsveksten har vært vesentlig større enn forutsatt.

Foretaksmøtet merket seg at årsresultatet for 2007 ikke synes å være nevneverdig forbedret i forhold til resultatet for 2006 dersom effekten av tilleggsbevilgningen på 225 mill. kroner isoleres. Foretaksmøtet ser alvorlig på at denne negative trenden synes å fortsette inn i 2008. Foretaksmøtet understreket viktigheten av at Helse Nord RHF har en kontinuerlig oppfølging av risikobildet for å sikre god økonomisk styring og kontroll. Foretaksmøtet forutsatte at det tas ytterligere grep for å oppnå kostnadskontroll og bedret oppfølging av omstillingstiltak slik at identifiserte effekter i større grad blir realisert, slik at eiers resultatkrav i 2008 nås.

Foretaksmøtet minnet om det helhetlige ansvaret styret i Helse Nord RHF er gitt for drift og investeringer og at det må dokumenteres økonomisk bæreevne før planlagte investeringer kan gjennomføres.

Foretaksmøtet så meget alvorlig på likviditetsutviklingen i foretaksgruppen. I St. prp. nr. 59 (2007-2008) er det ikke foreslått å øke driftskreditrammen, og driftskreditrammen som ble bevilget i St. prp. nr. 1 (2007-2008) er i stor grad allerede fordelt ut til de regionale helseforetakene. Foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord RHF sin bruk av midler til drift og investeringer i 2008 blir prioritert innenfor de rammebetingelser som nå er gitt. Den negative resultatutviklingen Helse Nord har hatt i første del av 2008 forutsetter at Helse Nord RHF har stor oppmerksomhet på likviditetsutviklingen resten av året.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2007 godkjennes. Foretaksmøtet godkjenner videre styrets forslag til oppløsning av strukturfondet ved overføring til "Annen innskutt egenkapital".*

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

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning for 2007.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Godtgjørelse til ekstern revisor for lovpålagt revisjon for 2007 på kr 1 349 000,- inkl. mva. godkjennes.*

#### **Sak 5: Presisering av resultatkrav 2008**

I foretaksmøtet 24. januar 2008 ble det fastsatt følgende resultatkrav for Helse Nord RHF for 2008:

*"I tråd med Stortingets krav skal Helse Nord RHF håndtere sin omstillingsutfordring slik at ordinært regnskapsmessig resultat for foretaksgruppen i 2008 er i balanse, svarende til et årsresultat på null kroner. Foretaksmøtet presiserte at økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske parametere utover kostnadsnivået hensyntatt i basisrammen til Helse Nord RHF, ikke inngår i resultatkravet for 2008. Som grunnlag for kostnadsføring underveis i 2008 forutsettes det at budsjettert pensjonskostnad beregnet ut fra parametersett fastsatt 31. desember 2007, legges til grunn."*

I St.prp. nr 59 (2007-2008) er det foreslått å øke bevilgningene til de regionale helseforetakene i 2008 med til sammen 3 200 mill. kroner for å dekke økte pensjonspremier. Med forbehold om godkjenning fra Stortinget vil dette bevilgningsnivået redusere pensjonskostnadene som er unntatt fra resultatkravet tilsvarende, fra 3 800 mill. kroner til 600 mill. kroner. Unntaket er basert på de aktuarmessige beregningene som foreligger p.t., med økonomiske parametre pr 31. desember 2007. Helse Nord RHF sin andel av dette beløpet utgjør 68 mill. kroner som unntas fra resultatkravet for 2008.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Foretaksmøtet tok presiseringen av resultatkrav for 2008 til etterretning.*

#### **Sak 6: Årlig melding, jf helseforetaksloven § 34 og vedtektene § 7 og § 15**

Helse Nord RHF ga en kort orientering om årlig melding for 2007 og styrets videre arbeid på utvalgte områder.



Helseforetaksloven § 34 pålegger de regionale helseforetak å utarbeide en årlig melding om virksomheten. Meldingen skal også omfatte de helseforetak 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 oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2007.

Departementet har mottatt årlig melding fra Helse Nord RHF for 2007 per 1. mars 2008 og supplerende opplysninger knyttet til denne i egen ekspedisjon av 30. april 2008. Helse Nord RHF har rapportert på de styringskrav som oppdragsdokument og protokoll fra foretaksmøtet 13. februar 2007 setter. Foretaksmøtet merket seg at melding fra pasientombudene er vedlagt.

Foretaksmøtet merket seg at Helse Nord RHF fortsatt arbeider for å oppfylle alle mål som ble satt av departementet i 2007. Foretaksmøtet forutsatte at befolkningens behov for spesialisthelsetjenester blir ivaretatt i tråd med "sørge for"-ansvaret.

Helse- og omsorgsdepartementet har i flere år stilt krav om at minst 80 pst av epikrisene skal sendes ut innen sju dager. Foretaksmøtet registrerte at Helse Nord RHF oppfyller kravet innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Foretaksmøtet registrerte at det ikke er skjedd forbedringer og at Helse Nord RHF fortsatt er langt fra måloppnåelse innenfor somatikk og psykisk helsevern for voksne. Foretaksmøtet merket seg at Helse Nord RHF arbeider med å innføre registrering av "foreløpig epikrise innen 7 dager". Foretaksmøtet forventet at Helse Nord RHF ikke lar dette gå på bekostning av tiltak for å nå Helse- og omsorgsdepartementets krav om at 80 pst av epikrisene skal sendes ut innen 7 dager.

Foretaksmøtet registrerte at Helse Nord RHF ligger over landsgjennomsnittet på andel strykninger fra operasjon, og at andel strykninger ligger langt over målsettingen på 5 pst. Foretaksmøtet registrerte at Helse Nord RHF iverksetter tiltak på området, og forventer at dette fører til bedre resultat.

Foretaksmøtet merket seg at Helse Nord RHF i årlig melding melder om brudd på vurderingsgarantien. I den forbindelse minnet foretaksmøtet om at det innen psykisk helsevern innføres en forskriftsfestet rett til vurdering innen 10 dager etter henvisning for de under 23 år.

Foretaksmøtet merket seg at Helse Nord arbeider med en helhetlig strategi for utvikling av lokalsykehusfunksjoner samt at Helse Nord er i dialog med kommuner i helseregionen med henblikk på å bedre samhandlingen mellom nivåene i helsetjenesten. Foretaksmøtet var tilfreds med at det er fokus på dette arbeidet, og vil understreke viktigheten av at arbeidet omhandler hele behandlingsskjeden og alle tjenesteområder, også innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling

av rusmiddelavhengige. Videre viste foretaksmøtet til Helse Nord's rapportering om bruk av individuell plan. Individuell plan er et viktig verktøy for å styrke koordineringen og samhandlingen mellom nivåene i helsetjenesten. Foretaksmøtet forventet derfor at det arbeides for å øke bruken av individuell plan.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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

### **Sak 7: Salg av eiendom jf helseforetaksloven § 31**

Det ble vist til brev fra Helse Nord RHF datert 17. april 2008 hvor foretaksmøtet ble bedt om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av styrets vedtak i sak 31/2008.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 31/2008 med tilhørende vedtak i styret i Helse Nord RHF, salg av følgende eiendommer:*

#### *Tromsø*

- *Karisvingen, gnr 118 bnr 648, 649, 217 og 675.*
- *Brinkveien, gnr 118 bnr 652-655, bnr 658-661 og bnr 677.*
- *Nordslettveien, gnr 118 bnr 507.*

#### *Narvik*

- *Buveien, gnr 47 bnr 392 og 393.*
- *Måseveien, gnr 39 bnr 1322-1325.*
- *Svingen, gnr 39 bnr 85 og 86.*

#### *Harstad*

- *Einerberggt., gnr 59 bnr 133.*
- *General Fleischers gt., gnr 60 bnr 100.*
- *Kleiva 11 b, gnr 52 bnr 166*
- *Kleiva 5c, gnr 59 bnr 166*
- *Skarveien, gnr 59 bnr 39*
- *Vollen 13 b, 15 b og 28 a, gnr 59 flere bnr.*

*Frigjorte midler ved salget skal benyttes etter de forutsetninger som følger av styret i Helse Nord RHF sitt vedtak i styresak 111-2005.*

2. Foretaksmøtet presiserte at ved vurdering av resultatoppnåelse i Helse Nord RHF vil en se hen til engangseffekter, herunder gevinster eller tap fra salg av eiendom.
3. Foretaksmøtet tar til etterretning at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Nord RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.
4. Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Nord RHF sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til de ansatte på en tilfredsstillende måte.

## **Sak 8: Stadfesting av tidligere vedtak**

Etter etablert praksis skal vedtak som er fattet i telefonmøte, stadfestes i første ordinære foretaksmøte. Det har vært avholdt ett foretaksmøte som telefonmøte siden forrige ordinære foretaksmøte i Helse Nord RHF.

### **8.1 Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottakene – oppfølging av Statens helsetilsyns rapport**

Det ble avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF som telefonmøte 14. mars 2008. Saken gjaldt forsvarlighet og kvalitet i akuttmottakene – oppfølging av Statens helsetilsyns rapport.

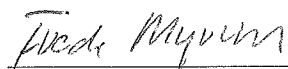
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet viste til at årsaken til at Statens helsetilsyns rapport om akuttmottakene behandles i foretaksmøtet, er funnenes alvorlighetsgrad.
2. Foretaksmøtet ba om at Helse Nord RHF må sikre at alle de påpekte avvikene rettes opp.
3. Foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord RHF må sikre at ledelsen ved helseforetakene iverksetter systematiske tiltak for å få bedre styring, ledelse og drift av akuttmottakene. Foretaksmøtet understreket at dette arbeidet må gis nødvendig prioritet og ses i sammenheng med Sosial- og helsedirektoratets arbeid som skal beskrive og foreslå ulike modeller for organiseringen av akuttmottakene.
4. Foretaksmøtet konstaterte at det er behov for større systematikk i de regionale helseforetakenes og helseforetakenes oppfølging av Statens helsetilsyns rapporter, for å sikre at tiltak iverksettes og at organisasjonen kontinuerlig lærer av de gjennomførte tilsynene. Foretaksmøtet la til grunn at dette følges opp.



Møtet ble hevet kl. 14.00

Oslo, 3. juni 2008



Frode Myrvold



Bjørn Kaldhol