

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Torsdag 5. juni 2008 kl 15.00 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. 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. Endringer i lånerammen for 2008
7. Årlig melding, jf helseforetaksloven § 34 og vedtektene § 7 og § 15
8. Salg av eiendom, jf helseforetaksloven § 31
9. Stadfesting av tidligere vedtak

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Statsråd Sylvia Brustad

Fra styret møtte:

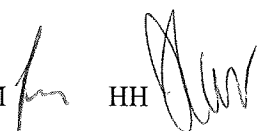
Styreleder Hanne Harlem
Harry Konterud
Anne Carine Tanum
Randi Talseth
Andreas Kjær
Dag Stenersen
Anne Marie B. Jøranli
Lars Kristian Eikvar
Svein Øverland
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Viseadministrerende direktør Atle Brynestad
Dir bestilling og rapportering Folke Sundelin
Dir for styre- og eieroppfølging Tore Robertsen

Også til stede:

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia
Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Avdelingsdirektør Mette Bakkeli
Avdelingsdirektør Gunnar Follesø
Seniorrådgiver Bjørg Leinum Seim



Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven, men møtte ikke.

Valgt revisor for Helse Sør-Øst RHF, PricewaterhouseCoopers, var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved statsautorisert revisor Ola Tronsrud.

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 Hanne Harlem og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Statsråden overlot møteledelsen til 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. 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 Sør-Øst RHF ga en kort orientering om økonomiske resultater i 2007 og styrets videre arbeid på dette området.

Statsautorisert revisor Ola Tronsrud 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 30. mai 2007 ble det fastsatt følgende resultatkrav for Helse Sør-Øst RHF for 2007:

"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 videre til St.prp. nr. 44 (2006-2007) hvor Helse Sør-Øst RHF ble gitt en tilleggsbevilgning på 100 mill. kroner.

Som følge av endrede økonomiske parametere økte pensjonskostnadene for Helse Sør-Øst RHF i 2007 med om lag 1 895 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 den 24. januar 2008:

"Resultatkravet for 2007 som ble satt i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 30. mai 2007 endres på grunn av økte pensjonskostnader fra at regnskapsmessig resultat ikke skal overskride et underskudd på 880 mill. kroner til at regnskapsmessig resultat ikke skal overskride et underskudd på 2 775 mill. kroner."

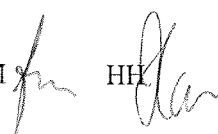
Det framgår av Ot.prp. nr. 56 (2004-2005) at det ikke kan forventes at helseforetakene fremover vil kunne gjenanskaffe anleggsmidler tilsvarende de verdier som ble skutt inn

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. 31.12.07.

Regnskapsmessig årsresultat for 2007 for foretaksgruppen Helse Sør-Øst viser et underskudd på 3 861,8 mill. kroner. Hensyntatt de forholdene som er nevnt over og som til sammen utgjør 2 775 mill. kroner, gir dette et underskudd som er hele 1 086,8 mill. kroner svakere enn eiers styringsmål. Av underskuddet forklares 61,6 mill. kroner ved nedskrivning av eiendeler samtidig som det er resultatført netto gevinster ved salg av anleggsmidler på 38,4 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 konstaterte videre at deler av den manglende resultatoppnåelsen først ble meldt mot slutten av 2007, noe en må søke å unngå for framtida.

Foretaksmøtet uttrykte forståelse for at Helse Sør-Øst RHF i 2007 har hatt store utfordringer i forbindelse med sammenslåingen av to helseregioner. Samtidig understreket foretaksmøtet viktigheten av at en i slike omstillingsperioder har en kontinuerlig oppfølging av risikobildet, blant annet for å sikre god økonomisk styring og kontroll. Foretaksmøtet uttrykte bekymring over at det kan synes som den negative trenden fra 2007 fortsetter inn i 2008, og presiserte viktigheten av at det iverksettes tilstrekkelige tiltak for å sikre kostnadskontroll og oppfølging av omstillingstiltak. Foretaksmøtet forutsatte videre at det tas nødvendige grep for å sikre tilfredsstillende økonomisk kompetanse og tilstrekkelig med ledelsesmessige ressurser i det regionale helseforetaket.

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 Sør-Øst RHF sin bruk av midler til drift og investeringer i 2008 blir prioritert innenfor de rammebetingelser som nå er gitt. Den negative resultatutviklingen Helse Sør-Øst har hatt i første del av 2008 forutsetter at Helse Sør-Øst 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. Reduksjonen på kr 1 000 500,- fra 2006 forklares i stor grad ved at det er inngått ny avtale med revisor.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til eksterne revisorer for lovpålagt revisjon for 2007 på kr 4 550 000,- inkl. mva. godkjennes.

Sak 5: Presisering av resultatkrav 2008

I foretaksmøtet 24. januar 2008 ble det fastsatt følgende resultatkrav for Helse Sør-Øst RHF for 2008:

"I tråd med Stortingets krav skal Helse Sør-Øst 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 Sør-Øst 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 Sør-Øst RHF sin andel av dette beløpet utgjør 331 mill. kroner som unntas fra resultatkravet for 2008.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tok presiseringen av resultatkrav for 2008 til etterretning.

Protokolltilførsel fra Lizzie Irene Ruud Torkildsen, Lars Kristian Eikvar og Svein Øverland:

"I arbeidet med å nå resultatkravet forutsettes at det foretas konsekvensanalyser i forhold til pasienttilbud og konsekvenser for ansatte og at kun tiltak med akseptable konsekvenser iverksettes"

Sak 6: Endringer i lånerammen for 2008

Helse Sør-Øst RHF ble i foretaksmøtet 24. januar 2008 tildelt 775 mill. kroner i låneramme for 2008. Foretaksmøtet forutsatte at denne lånerammen kun kan benyttes til finansiering av Nye Ahus, Nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet og igangsatte prosjekter i Opptrappingsplanen for psykisk helse.

Rikshospitalet HF har igangsatt bygging av et sykehotell på Montebello uten tillatelse og finansiering. Dette har skapt en meget vanskelig situasjon for Helse Sør-Øst RHF og for staten. Totale kostnader er av Helse Sør-Øst RHF anslått til om lag 140 mill. kroner. Helse Sør-Øst RHF ga 4. januar 2008 beskjed om at byggearbeidene måtte stoppes. Terminering av kontraktene ville medføre realisering av et betydelig tap.

Helse Sør-Øst RHF fattet 8. mai 2008 styrevedtak om å anmode Helse- og omsorgsdepartementet om en ekstraordinær utvidelse av lånerammen knyttet til et utvidet sykehotellprosjekt på Rikshospitalet (Montebello). Søknad om dette ble oversendt departementet 9. mai 2008. Regjeringen har i St.prp. nr 59 (2007-2008) foreslått å øke bevilgningen til investeringslån i sykehus for å sikre at Helse Sør-Øst RHF kan finansiere utbyggingen av et tilbygg på Radiumhospitalet med en samlet statlig finansiering på 110 mill. kroner i 2008 og 2009. Med forbehold om godkjenning fra Stortinget utvides Helse Sør-Øst RHF sin låneramme for 2008 med 50 mill. kroner til totalt 825 mill. kroner. Økningen kan kun benyttes til utbygging av sykehotell på Radiumhospitalet (Montebello).

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tok endringen i lånerammen for 2008 til etterretning

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

Helse Sør-Øst RHF ga en 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 Sør-Øst RHF for 2007 per 13. mars 2008 og supplerende opplysninger knyttet til denne i egen ekspedisjon av 8. mai 2008. Helse Sør-Øst har rapportert på de styringskrav som oppdragsdokument og protokoller fra foretaksmøtene med tidligere Helse Sør og tidligere Helse Øst 12. februar 2007 setter. Foretaksmøtet merket seg at melding fra pasientombudene er vedlagt.

Foretaksmøtet merket seg at Helse Sør-Øst 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.

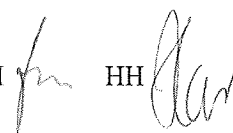
Helse- og omsorgsdepartementet har i flere år stilt krav om at minst 80 pst av epikrisene skal sende ut innen sju dager. Foretaksmøtet registrerte at Helse Sør-Øst RHF har iverksatt tiltak for å nå målsettingen. Foretaksmøtet merket seg at tiltakene ikke har ført til bedre resultat i 2007 enn i 2006, men at Helse Sør-Øst RHF arbeider aktivt for å nå målsettingen.

Foretaksmøtet registrerte at andel strykninger fra planlagt operasjon er 8 pst i Helse Sør-Øst RHF. Dette samsvarer med landsgjennomsnittet, men er for dårlig i forhold til kravet om færre enn 5 pst strykninger. Foretaksmøtet forventet at det tas tak i årsakene til manglende måloppnåelse.

Foretaksmøtet merket seg at Helse Sør-Øst RHF har satt i gang en gjennomgang av oppgavefordelingen mellom sykehusene i regi av hovedstadsprosessen samt at Helse Sør-Øst RHF 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, men påpekte at dette arbeidet må gjelde for hele behandlingsskjeden og alle tjenesteområder, også innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Videre viste foretaksmøtet til Helse Sør-Øst RHF sin 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 Sør-Øst RHF tas til etterretning.



Sak 8: Salg av eiendom jf helseforetaksloven § 31

Det ble vist til brev fra Helse Sør-Øst RHF datert 8. mai og 26. mai 2008 hvor foretaksmøtet ble bedt om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av styrets vedtak i sakene 023-2008, 035-2008, 036-2008, 037-2008 og 057-2008.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 023-2008, 035-2008, 036-2008, 037-2008 og 057-2008 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av følgende eiendommer:*

- *Bleffell sykehus HF: Wergelandsveien 21, Kongsberg*
- *Sørlandet sykehus HF: Andreas Kjærs vei 79 og 81, Kristiansand*
- *Sykehuset i Vestfold HF: "Sandefjord sykehus", Sandefjord*
- *Sykehuset Buskerud HF:*
 - *"Tyrifjorden", Modum*
 - *"Lerberg", Ringeriksveien 2-6, Øvre Eiker*
 - *Underlia 51, Drammen*

Frigjorte midler ved salget skal benyttes etter de forutsetninger som følger av styret i Helse Sør-Øst RHF sin sak 022-2007.

2. *Foretaksmøtet presiserte at ved vurdering av resultatoppnåelse i Helse Sør-Øst 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 Sør-Øst RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.*

4. *Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Sør-Øst RHF sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte.*

Sak 9: 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 Sør-Øst RHF.

9.1 Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottakene - oppfølging av Statens helsetilsyns rapport

Det ble avholdt foretaksmøte som telefonmøte i Helse Sør-Øst RHF 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 funnets alvorlighetsgrad.*
2. *Foretaksmøtet ba om at Helse Sør-Øst RHF må sikre at alle de påpekte avvikene rettes opp.*
3. *Foretaksmøtet la til grunn at Helse Sør-Øst 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. 16.15.

Oslo, 5. juni 2008



Frode Myrvold



Hanne Harlem

