

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF**

Mandag 29. mai 2006 kl. 1500 ble det avholdt foretaksmøte i Helse 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. Årlig melding, jf. helseforetaksloven § 34 og vedtektene § 7 og § 15
6. Kapasitet innenfor akutfunksjoner i psykisk helsevern – oppfølging av bestillerdokument 2006
7. Etablering av lønnsråd
8. Endring i vedtektene § 8, jf vedtektene § 18 og helseforetaksloven § 12

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Fra styret møtte:

Styreleder Siri B. Hatlen  
Jan Wibe  
Tom Veierød  
Kirsten Brubakk  
Tor-Erik Sand  
Egil Hverven

Følgende var ikke til stede:

Anne Carine Tanum  
Bjørn Krogsrud  
Knut Even Lindsjørn  
Manuela Ramin-Osmundsen  
Monica Carmen Gåsvatn  
Audun Holsbrekken

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen

I tillegg møtte fra administrasjonen  
i Helse Øst RHF:

Avdelingsdirektør Tore Robertsen

Også til stede:

Statssekretær Wegard Harsvik  
Ekspedisjonssjef Per Bleikelia  
Avdelingsdirektør Frode Myrvold

Avdelingsdirektør Cathrine Meland  
Seniorrådgiver Anne-Mette Ullhammer  
Seniorrådgiver Mette Bakkeli

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

Valgt revisor for Helse Øst RHF Ernst & Young, var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møte, representert ved statsautorisert revisor Suzanne Amundsen.

### **Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Siri B. Hatlen og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til Siri B. Hatlen.

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 2005 fremlagt av administrasjonen til godkjenning i foretaksmøtet.

Statsautorisert revisor Suzanne Amundsen redegjorde for revisjonsberetningen for 2005.

I forhold til forståelsen av årsresultatet i Helse Øst RHF ble det trukket fram 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 2005.

Foretaksmøtet merket seg at regnskapet for 2005 er framstilt i tråd med de felles maler og noter som er utarbeidet i samarbeid mellom departementet og de regionale helseforetakene, jf. protokoll fra foretaksmøte i Helse Øst RHF 26. januar 2006, sak 5.5 Regnskapsavleggelse. Foretaksmøtet merket seg videre at det i regnskapsavleggelsen er hensyntatt de påpekninger som foretaksmøtet gjorde ved behandlingen av regnskapet for 2004, jfr. protokoll fra foretaksmøte i Helse Øst RHF 20. juni 2005, sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, jf. helseforetaksloven § 43 og vedtektene § 7.

I foretaksmøtet 14. januar 2005 ble det fastsatt følgende resultatkrav for Helse Øst RHF for 2005:

*"I tråd med Stortingets forutsetninger legger Helse- og omsorgsdepartementet til grunn at Helse Øst RHF håndterer sin omstillingsutfordring slik at økonomisk balanse oppnås i 2005."*

Korrigert årsresultat viser et overskudd på 42 mill. kroner. Foretaksmøtet konstaterte at det resultatkrav som ble stilt i 2005 er oppfylt. Foretaksmøtet uttrykte tilfredshet med de resultater som er oppnådd i 2005 og forutsatte at Helse Øst RHF fortsetter sitt målrettede arbeid med å holde helseforetaksgruppen i økonomisk balanse.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2005 godkjennes.

Protokolltilførsel til sak 3 fra Hverven, Sand og Brubakk:

Styremedl. Hverven, Sand og Brubakk mener det er uakseptabelt at det ennå ikke foreligger en avklaring på investeringsregime og kapital. Dette er til hinder for riktig og nødvendig omstilling.

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

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til ekstern revisor for ordinær revisjon for 2005 på kr 2 480 000,- 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 2005.

Departementet har mottatt årlig melding fra Helse Øst RHF for 2005 per 1. mars 2006 og supplerende opplysninger knyttet til denne i egen ekspedisjon av 27. april.

Helse Øst RHF har rapportert på de styringskrav som bestillerdokumentet og protokoll fra foretaksmøtet 14. januar 2005 setter. Foretaksmøtet merker seg at melding fra pasientombudene er vedlagt.

Foretaksmøtet har merket seg at Helse Øst RHF har hatt en sterkere aktivitet innen somatisk pasientbehandling enn forutsetningene i Bestillerdokumentet 2005.

Foretaksmøtet merker seg at Helse Øst RHF har en positiv utvikling på andel utsendte epikriser og har iverksatt tiltak for å bli enda bedre. Foretaksmøtet påpeker at Helse Øst RHF ikke har nådd målsettingene knyttet til andel korridorpasienter, andel avlyste planlagte operasjoner og andel diagnostiserte innen barne- og ungdomspsykiatri. Foretaksmøtet merker seg imidlertid at Helse Øst RHF tar tak i årsakene til dette og iverksetter tiltak for å bedre resultatene og redusere variasjonen mellom helseforetakene.

Foretaksmøtet viser til styringskrav om at det skal utarbeides en strategi for samhandling og desentralisering og til at helseforetak med lokalsykehus eller lokalsykehusfunksjoner skal ha samarbeidsavtaler med alle kommuner i sitt område.

Det vises til arbeidet med 'Strategi 2025' hvor det legges særskilt vekt på sentralisering, desentralisering og samhandling. Videre vises det til at alle helseforetak har inngått samarbeidsavtaler med kommuner/bydeler og at mange helseforetak arbeider med utvikling av lokalsykehusfunksjoner og samhandlingstiltak. Departementet ber Helse Øst RHF understøtte videre oppfølging og implementering.

Foretaksmøtet viser til styringskrav knyttet til oppfølging av internkontrollen. Foretaksmøtet har merket seg det arbeid som er foretatt i Helse Øst RHF vedrørende oppfølging av helseforetakenes systemer for internkontroll, men registrerer at det ikke er gitt en samlet tilbakemelding i årlig melding om tilstanden i foretaksgruppen. Foretaksmøtet har merket seg at dette vil bli fulgt opp i årlig melding for 2006.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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

**Sak 6: Kapasitet innenfor akuttfunksjoner i psykisk helsevern – oppfølging av bestillerdokument 2006**

I tråd med bestillerdokumentet for 2006 skal Helse Øst RHF sikre at tilgjengelighet og kvalitet blir ivaretatt i akutt-tjenesten for voksne.

Sosial- og helsedirektoratet har i samarbeid med de regionale helseforetakene gjennomgått akuttfunksjonene innen psykisk helsevern for voksne. Den samlede gjennomgangen fra direktoratet viser at enkelte helseforetak i Helse Øst RHF har høyere beleggsprosent enn landsgjennomsnittet. De fleste helseforetak i Helse Øst RHF har betydelige utfordringer knyttet til det å utvikle god samhandling med hensiktsmessig oppgavefordeling i akuttkjeden. Foretaksmøtet la til grunn at Helse Øst RHF gjennomfører de tiltak som er nødvendige for å sikre kvalitet og tilgjengelighet i akutt-tjenesten for psykisk helsevern i regionen. Foretaksmøtet forutsatte videre at det skal rapporteres innen 20. august med plan for gjennomføring av tiltak.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Øst RHF gjennomfører de tiltak som er nødvendige for å sikre kvalitet og tilgjengelighet i akutt-tjenesten for psykisk helsevern i regionen.

**Sak 7: Etablering av lønnsråd**

Det etableres et samarbeidsorgan på lønnsområdet, kalt "lønnsrådet", i samarbeid med styrene for regionale helseforetak. Lønnsrådet skal være et dialogforum mellom Helse- og omsorgsdepartementet og regionale helseforetak, representert ved deltagere fra styrene for de regionale helseforetakene. Lønnsrådet skal være et organ for å

gjennomgå og drøfte forhold vedrørende lønnsvilkår og lønnsutvikling for foretakenes øverste ledere og gjensidig utveksling av relevant informasjon. Herunder skal det sees hen til samfunnets lønnsutvikling, særskilte forhold knyttet til aktuelle stillinger og relevante samfunnsmessige forhold.

Det skal være ett fast årlig møte i lønnsrådet som vil bli holdt innen utgangen av første kvartal. Lønnsrådet rokker ikke ved etablerte ansvars- og fullmaktsforhold.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Etablering av lønnsråd i samarbeid med styrene for regionale helseforetak tas til etterretning.

**Sak 8: Endring i vedtektene § 8 jf vedtektene § 18 og helseforetaksloven § 12**

Helse- og omsorgsdepartementet redegjorde for endringene i vedtektene med hensyn til ansatterepresentasjon i styret. Med bakgrunn i foreliggende avklaringer, ba departementet videre Helse Øst RHF se til at ansatte får riktig representasjon i styrene i underliggende helseforetak. Departementet vil i et eget brev gi regionale helseforetak supplerende veiledning med hensyn til ansatterepresentasjon i foretakenes styrer.

Foretaksmøtet vedtok følgende endringer:

**§ 8 Styrende organer**

I første ledd endres andre setning til: "Styret skal ha **tretten** medlemmer." I andre ledd endres første setning til: "I tillegg velger de ansatte **fire** styremedlemmer med varamedlemmer."

**Vedtektene § 8 blir etter dette:**

Helse Øst RHF ledes av et styre. Styret skal ha tretten medlemmer. Ni medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

I tillegg velger de ansatte fire styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelsen av Helse Øst RHF utøves av den styret ansetter.

Møtet ble hevet kl 1522.

Oslo, 29. mai 2006

---

Frode Myrvold

---

Siri B. Hatlen