

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	26. april 2024

Sak 042-2024

Gjennomføring av foretaksmøter juni 2024

Forslag til vedtak:

Det avholdes foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst 13. juni 2024 med behandling av følgende saker:

- Helseforetakenes årsregnskap og årsberetning for 2023
- Helseforetakenes retningslinjer for lederlønn og lønnsrapport for 2023
- Honorar til revisor i 2023
- Helseforetakenes årlige melding 2023
- Valg av revisor

Hamar, 19. april 2024

Terje Rootwelt
administrerende direktør

1 Hva saken gjelder

I henhold til helseforetakenes vedtekter skal det avholdes foretaksmøter innen utgangen av juni hvert år, der helseforetakenes årsregnskap, årsberetning, lønnsrapport og årlig melding skal behandles.

Det planlegges at disse foretaksmøtene gjennomføres 13. juni 2024. Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 11. juni 2024 for behandling av tilsvarende saker.

2 Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

2.1. Praktisk gjennomføring av foretaksmøtene

Foretaksmøtene i juni har de siste årene vært gjennomført som felles foretaksmøter for to til tre helseforetak. Dette er vurdert som en god løsning som både er tidsbesparende og i rimelig grad ivaretar behovet for dialog med det enkelte helseforetak om oppgaveløsningen. Foretaksmøtene vil også i 2024 gjennomføres som felles foretaksmøter for flere helseforetak, hvor sammensetningen gjøres med bakgrunn i felles problemstillinger og/eller geografiske grenser. I 2024 foreslås følgende sammensetning:

- Møte 1: Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF
- Møte 2: Sykehuspartner HF, Sunnaas sykehus HF og Sykehusapotekene HF
- Møte 3: Sykehuset Innlandet HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset Østfold HF
- Møte 4: Vestre Viken HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF

2.2. Behandling av helseforetakenes årsregnskap og årsberetning for 2023

Det enkelte helseforetaks revisorgodkjente årsregnskap og årsberetning vil bli endelig godkjent i foretaksmøtet for det respektive helseforetaket. Protokollene fra foretaksmøtene vil inneholde nøkkeltall for det enkelte helseforetak.

2.3. Helseforetakenes retningslinjer for lederlønn og lønnsrapport for 2023

I henhold til helseforetakenes vedtekter skal lønnsrapport, i samsvar med asal § 6-16b og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer, legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023. Det enkelte helseforetaks lønnsrapport vil bli endelig godkjent i foretaksmøte for det respektive helseforetaket.

2.4. Honorar til revisor i 2023

Honorering av revisor for helseforetakene i Helse Sør-Øst skjer i henhold til avtale. Honorar til revisor vil bli endelig godkjent i foretaksmøtet for det respektive helseforetaket.

2.5. Behandling av helseforetakenes årlige melding 2023

Det enkelte helseforetak skal i henhold til vedtektene utarbeide en melding om foretaket og foretakets virksomhet hvert år. Helseforetakenes styrever har ansvar for å vurdere og godkjenne de årlige meldingene.

Helse Sør-Øst RHF går gjennom de årlige meldingene fra alle helseforetakene i regionen. Sett fra det regionale helseforetakets side fremstår helseforetakenes meldinger for 2023 som oversiktlige og med fylldige beskrivelser av de fleste områdene. At meldingene er utformet i en felles struktur letter gjennomgangen og gjør meldingene godt tilgjengelig for alle som ønsker å sette seg inn i virksomheten i Helse Sør-Øst.

Årlig melding 2023 for det enkelte helseforetak vil bli behandlet i foretaksmøtet for det respektive helseforetaket. En omtale av årlig melding for det enkelte helseforetak vil også fremkomme i protokollene fra foretaksmøtene.

2.6. Valg av revisor

I henhold til helseforetaksloven § 44 skal valg av revisor gjøres av foretaksmøte. Det gjennomføres våren 2024 anskaffelsesprosess for valg av revisor for Helse Sør-Øst RHF og de helseforetak som det regionale helseforetaket eier. Ny revisor bekreftes av foretaksmøtet.

3 Administrerende direktørs anbefaling

Foretaksmøtene er det regionale helseforetakets viktigste instrument i eierstyringen. Administrerende direktør tilrår at foretaksmøtene med helseforetakene i juni gjennomføres felles for to til tre helseforetak. Gjennomføring av foretaksmøter med flere helseforetak samlet sparer tid og ressurser.

Administrerende direktør tilrår at det gjennomføres foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst 13. juni 2024, med behandling av årsregnskap og årsberetning for 2023, lønnsrapport for 2023, honorar til revisor, årlig melding 2023 og valg av revisor.

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Ingen