

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF**

Mandag 13. mars 2023 klokken 13:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sunnaas sykehus HF. Møtet ble gjennomført digitalt, som felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Fordeling av økt bevilgning i 2023

**Til stede var:**

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem, som også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Terje Rootwelt

Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Sunnaas sykehus HF møtte:

Styreleder Christl Kvam

Nestleder Eva Bjørstad

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sunnaas sykehus HF:

Administrerende direktør Einar Magnus Strand

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

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

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket styreleder Svein Gjedrem velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Christl Kvam ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

### **Sak 2: Dagsorden**

Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Dagsorden godkjennes.*

### **Sak 3: Fordeling av økt bevilgning i 2023**

Regjeringen vil foreslå en varig budsjettøkning på 2 500 millioner kroner til spesialisthelsetjenesten i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2023. Styrkingen er en videreføring av bevilgningen i nysalderingen av budsjett 2022, jamfør styresak 002-2023 *Fordeling av bevilgning i nysaldering for 2022*. I foretaksmøte 17. februar 2023 fikk Helse Sør-Øst RHF informasjon om at regionens andel av økt basisramme vil bli foreslått til 1 354,6 millioner kroner.

Regjeringen peker på at bevilgningen vil sette sykehusene i bedre stand til å følge opp styringsdokumentene for 2023, der prioriterte tiltak er psykisk helsevern og rask tilgang til helsetjenester. Det er også viktig at helseforetakene kan gjennomføre nødvendige investeringer i kompetanse, bygg, IKT og medisinsk utstyr.

Regjeringen har i tillegg varslet at de i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai også vil fremme forslag for Stortinget om en pris- og lønnsjustering av budsjettet som veier opp for den ekstraordinære kostnadsveksten i 2023. Oppdaterte anslag vil også omfatte investeringsposter. Det legges til grunn at det aktivitetsnivået som er planlagt i helseforetakene i liten grad påvirkes av dette.

Sunnaas sykehus HF tildeles 9,1 MNOK i økt basisbevilgning i 2023.

Økonomiske resultatkrav for 2023 ble fastsatt under forutsetning av bevilgningene i Prop. 1S (2022-2023). Som følge av den vesentlige økningen i basisramme som vil bli foreslått for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, er det nødvendig å oppdatere resultatkravene til helseforetakene. I henhold til etablerte prosesser, medfører dette krav til styrebehandling av oppdaterte resultatkrav i helseforetakene.

Den økonomiske situasjonen i 2023 er krevende. Den økte bevilgningen gir et større handlingsrom, men budsjettet er fortsatt stramt. Foretaksmøte forventer at det planlagte omstillingsarbeidet i helseforetakene videreføres.

***Foretaksmøtet vedtok:***

- 1. Foretaksmøte tildeler Sunnaas sykehus 9,1 MNOK i økt basisbevilgning for 2023*
- 2. Foretaksmøte ber Sunnaas sykehus HF revidere resultatkravene for 2023 som følge av den økte tildelingen. Styrehandlede resultatkrav skal oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 28. april 2023.*
- 3. Den økonomiske situasjonen for 2023 er fortsatt krevende. Foretaksmøte forventer at det planlagte omstillingsarbeidet i helseforetaket videreføres.*

Møtet ble hevet klokken 13:15.

Oslo, 13. mars 2023.

---

styreleder Svein Gjedrem  
Helse Sør-Øst RHF

---

Styreleder Christl Kvam  
Sunnaas sykehus HF

*Protokollen er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevne signaturer*