

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF**

Torsdag 22. juni 2023 klokken 10:15 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo. Møtet ble gjennomført som felles foretaksmøte for Sykehuspartner HF, Sykehusapotekene HF og Sunnaas sykehus HF.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2022, jf. vedtektene §§ 6 og 12
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2022, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
6. Godkjenning av helseforetakets retningslinjer for lederlønn og lønnsrapport, jf. vedtektene § 8a
7. Bierverv

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 protokoll

Fra styret i Sykehuspartner HF møtte:

Styreleder Herlof Nilssen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuspartner HF:

Administrerende direktør Hanne Tangen Nilsen

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 Herlof Nilssen ble valgt til å godkjenne 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: Årlig melding 2022, jf. vedtektene §§ 6 og 12

Vedtektenes § 12 pålegger Sykehuspartner HF å oversende årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. Meldingen skal omfatte styrets rapport for foregående år. Rapporten skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøte eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av *Oppdrag og bestilling 2022* til Sykehuspartner HF.

Årlig melding for 2022 fra Sykehuspartner HF er behandlet i helseforetakets styre og oversendt Helse Sør-Øst RHF innen fristen.

Meldingen er gjennomgått i Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot de krav som er stilt til helseforetaket i *Oppdrag og bestilling 2022* og foretaksmøter i løpet av året. Generelt vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte rapporteringspunktene.

I Helse Sør-Øst er det for 2022 definert tre overordnede mål, og disse er tatt inn i oppdrag og bestilling til helseforetakene.

Driften i helseforetak og sykehus har i 2022 vært preget av høy forekomst av luftveisinfeksjoner, høyt sykefravær og ekstraordinær prisvekst. Sykehuspartner HF har arbeidet med tiltak for å omstille driften og opprettholde kapasitet og leveranse til sykehusene. De ansatte fortjener anerkjennelse for innsatsen som er lagt ned for å yte gode tjenester i en krevende situasjon.

Investeringstakten i regionen er stor. Sykehuspartner HF drifter og forvalter en omfattende applikasjons- og systemportefølje som har behov for modernisering. Sykehuspartner HF har i 2022 fortsatt arbeidet med å styrke leveranseevnen, planlegge leveranser til nye sykehusbygg, redusere teknisk gjeld, standardisere og modernisere infrastrukturen, styrke informasjonssikkerheten og å utvikle organisasjonen til å understøtte prioriterte områder på en god måte. Videreutvikling av den regionale porteføljestyringen har også vært viktig i 2022. Foretaksmøtet er tilfreds med Sykehuspartner HF's innsats og forventer at arbeidet videreføres i 2023.

Utvikling hittil i 2023

Den økonomiske situasjonen er fortsatt krevende. Pandemien har påvirket driften av sykehusene i betydelig grad, og det tar tid å komme tilbake til normale driftsforhold. Høyt sykefravær og mangel på personell med ønsket kompetanse utgjør i mange helseforetak en betydelig utfordring. Arbeidet med tiltak for god økonomisk kontroll og styring må videreføres på alle nivå i helseforetaksgruppen.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar årlig melding 2022 fra Sykehuspartner HF til orientering.

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2022, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Forslag til årsregnskap og årsberetning 2022 for Sykehuspartner HF er behandlet i helseforetakets styremøte 19. april 2023.

Styret i Sykehuspartner HF har fremlagt et positivt årsresultat på 100 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet overføres til annen egenkapital.

Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Sykehuspartner HF slik det fremgår i *Oppdrag og bestilling 2022*:

Årsresultat 2022 for Sykehuspartner HF skal være på minst 100 millioner kroner.

Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er likt resultatkravet. Foretaksmøtet er tilfreds med at resultatkravet for 2022 er oppfylt.

Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor.

Foretaksmøtet viste til at foretaksgruppen skal gjennomføre store investeringer. Det er viktig at det legges opp til en styring og drift som gir grunnlag for en bærekraftig utvikling av tilbudet i regionen.

Foretaksmøtet vedtok:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2022 godkjennes.

Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning. Sykehuspartner HF har i 2022 mottatt regning på kr 438 618,- for lovpålagt revisjon. I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2022.

Sak 6: Godkjenning av helseforetakets retningslinjer for lederlønn og lønnsrapport, jf. vedtektene § 8a

Med bakgrunn i endrede regler for lederlønn i allmennaksjeloven, og at Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel, ble vedtektene i Sykehuspartner HF endret i foretaksmøtet 16. februar 2022.

I tråd med vedtektene skal Sykehuspartner HF følge allmennaksjeloven § 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og § 6-16b *Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper*, samt *Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer*. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skulle legges fram for godkjenning for ordinært foretaksmøte fra og med 2022. Fra og med 2023 skal retningslinjene legges frem sammen med lønnsrapport i foretaksmøte hvor årsregnskap behandles.

Foretaksmøtet viste for øvrig til at Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt oppdaterte «*Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel*» med virkning fra 12. desember 2022. Disse erstatter retningslinjene fastsatt 30. april 2021. Sykehuspartner HFs retningslinjer har blitt revidert i tråd med statens retningslinjer og er lagt frem for godkjenning i foretaksmøtet, sammen med rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2022.

Foretaksmøtet vedtok:

- *Oppdaterte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.*
- *Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2022 godkjennes.*

Sak 9: Bierverv

Foretaksmøtet minnet om tidligere krav som er stilt innen området bierverv, senest i Oppdrag og bestilling 2019. Foretaksmøtet understreket viktigheten av at etablerte ordninger om meldeplikt og ryddig praktisering mv. etterleves i helseforetakene. Sykehuspartner HF skal påse at aktuelle retningslinjer, meldeplikt, lovgivning og gjeldende avtaler er godt kjent og etterleves av alt personell i helseforetaket slik at det ikke kan reises spørsmål ved de ansattes integritet, habilitet og uavhengighet.

Foretaksmøtet vedtok:

Sykehuspartner HF skal påse at aktuelle retningslinjer, meldeplikt, lovgivning og gjeldende avtaler innen området bierverv er godt kjent og etterleves av alt personell i helseforetaket.

Møtet ble hevet klokken 10:25.

Oslo, 22. juni 2023.

styreleder Svein Gjedrem
Helse Sør-Øst RHF

styreleder Herlof Nilssen
Sykehuspartner HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.