

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Onsdag den 21. mai 2008 klokken 15:30 ble det avholdt foretaksmøte i Aker universitetssykehus HF i Møteromssenteret, Grev Wedels plass 5 (8. etg.), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2007 for Aker universitetssykehus HF
4. Godkjenning av honorar til foretakets revisor
5. Godkjenning av honorar til foretakets styre
6. Årlig melding 2007, jfr. Helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 15
7. Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottakene. Oppfølging av Statens helsetilsyns rapport
8. Aker universitetssykehus HF orienterer om driftssituasjon og utfordringer i 2008

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Hanne Harlem.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Viseadministrerende direktør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra Aker universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Steinar Marthinsen
Styremedlem Are Saastad

I tillegg møtte fra Aker universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir, økonomi- og finansdirektør Anders Frafjord,
ass. økonomi- og finansdirektør Anne Karlsen, direktør medisin og helsefaglig avd Einar
Hannisdal, seniorrådgiver Gunnar Juriks

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte ved Ola Tronsrud.

Sign:  
SM BM

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Hanne Harlem ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Steinar Marthinsen og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Steinar Marthinsen.

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 merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2007 for Aker universitetssykehus HF

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2007 med revisors beretning for foretaket ble gjennomgått.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2007 godkjennes.

Sak 4: Godkjenning av honorar til foretakets revisor

Styreleder Hanne Harlem redegjorde for styrets forslag. I henhold til Helseforetakslovens § 44, 2. ledd, dekkes revisors honorar etter regning.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Honorar til revisor godkjennes.

Sign:   BM

Sak 5: Godkjenning av honorar til foretakets styre

Styreleder Hanne Harlem redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styregodtgjørelse for Aker universitetssykehus HF fastsettes til:

Styreleder ansatt i Helse Sør-Ost RHF mottar ikke styregodtgjørelse

Nestleder: kr 115 000 pr år

Styremedlem: kr 92 000 pr år

Varamedlemmer gis en godtgjørelse på kr 3 500 per møte med deltagelse som styremedlem.

Styremedlem Are Saastad fremsatte en protokolltilførsel som vedlegges protokollen.

Sak 6: Årlig melding 2007, jfr. Helseforetakslovens § 34 og vedtektens § 6 og § 15

Administrerende direktør Bente Mikkelsen redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig melding 2007 med supplerende opplysninger for Aker universitetssykehus HF tas til etterretning.

Sak 7: Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottakene. Oppfølging av Statens helsetilsyns rapport

Administrerende direktør Bente Mikkelsen redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet ber om at styret for Aker universitetssykehus HF sikrer gjennomføring av tilstrekkelige tiltak for å rette opp avvik i Statens helsetilsyns rapport om akuttmottakene og sikrer at det iverksettes systematiske tiltak for å bedre styring, ledelse og drift av akuttmottakene.

Sak 8: Aker universitetssykehus HF orienterer om driftssituasjon og utfordringer i 2008

Styreleder Steinar Marthinsen og administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir redegjorde for driftssituasjon og utfordringer i 2008.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tar orientering fra Aker universitetssykehus HF om driftssituasjon og utfordringer i 2008 til orientering.

Sign:

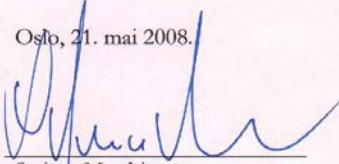
 SM

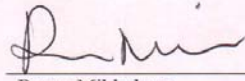
BM



Møtet ble hevet klokken 16:15.

Oslo, 21. mai 2008.


Steinar Marthinsen


Bente Mikkelsen

Sign:  BM 

VEDLEGG:

Vedr sak 5 Godkjenning av honorar til foretakets styre.

Protokolltilførsel fra styremedlem Are Saastad:

”Etter min mening bør honorar til styrets nestleder og øvrige styremedlemmer på det nåværende tidspunkt ikke økes. I dagens stramme økonomiske situasjon anses det som påkrevet at helseforetakene viser måtehold. Budsjetstyringen på Aker universitetssykehus HF er stram og god, men den har sine klare konsekvenser for de ansatte og pasientene.

På hva slags måte penger disponeres i helseforetakets ledelse og styrer er i så måte et viktig signal til de ansatte og befolkningen. En ytterligere økning av styrenes honorarer fra dagens relative høye nivå, vil ikke være i tråd med en styringside som bygger på måtehold.

Det er heller ikke noe som tyder på at styrets medlemmer først og fremst er motivert til innsats av sine honorarer, men tvert om av deres vilje til innsats til beste for Aker universitetssykehus HF. Det antas derfor å være stor forståelse i styret for at det i dagens situasjon er riktig å utsette en økning av styrehonorarene.

Tilsvarende antas det at et vedtak om ikke å øke styrets honorarer vil bli møtt med anerkjennelse og økt vilje til innsats for sykehuset fra dets ansatte, og respekt fra befolkningen vi er satt til å betjene med helsetjenester.”

Sign:  BM