

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I RIKSHOSPITALET HF**

Onsdag den 21. mai 2008 klokken 16:20 ble det avholdt foretaksmøte i Rikshospitalet 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 Rikshospitalet 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. Rikshospitalet HF orienterer om driftssituasjon og utfordringer i 2008 samt tiltak for å saldere budsjett og oppnå et regnskapsmessig resultat i balanse, jfr. Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 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 Rikshospitalet HF møtte:

Styreleder Steinar Marthinsen

I tillegg møtte fra Rikshospitalet HF:

Fungerende administrerende direktør Morten Reymert og styresekretær Jørgen Jansen

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

**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 Rikshospitalet HF**

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

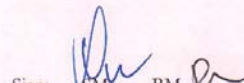
*Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2007 godkjennes.*

**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.*



**Sak 5: Godkjenning av honorar til foretakets styre**

Styreleder Hanne Harlem redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Styregodtgjørelse for Rikshospitalet HF fastsettes til:*

*Styreleder ansatt i Helse Sør-Øst 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.*

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

Administrerende direktør Bente Mikkelsen redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Foretaksmøtet tar årlig melding 2007 fra Rikshospitalet HF til etterretning*

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

Administrerende direktør Bente Mikkelsen redegjorde for saken.

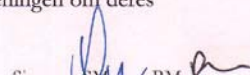
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Foretaksmøtet ber om at styret for Rikshospitalet 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: Rikshospitalet HF orienterer om driftssituasjon og utfordringer i 2008 og redegjør for iverksatte tiltak for å saldere budsjett og oppnå et regnskapsmessig resultat i balanse, jfr. Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2008**

Styreleder Steinar Marthinsen og fungerende administrerende direktør Morten Reymert redegjorde for driftssituasjon og utfordringer i 2008, samt iverksatte tiltak for å saldere budsjett og oppnå et regnskapsmessig resultat i balanse.

Foretaksmøtet viste til saken om sykehotell på Radiumhospitalet som ble behandlet i RHF-styret 8. mai 2008 i sak 046-2008. Foretaksmøtet la til grunn at styret ved Rikshospitalet iverksetter nødvendige planleggingsaktiviteter med sikte på at prosjektet skal realiseres i tråd med de premisser som er lagt i RHF-styresak 046-2008. Den formelle stadfesting av godkjenning og finansiering av prosjektet vil skje i eget foretaksmøte når Helse Sør-Øst RHF har mottatt svar på søknaden om ekstraordinær utvidet låneramme fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dette innebærer at Rikshospitalet HF også skal innlede forhandlinger med Kreftforeningen om deres



bidrag i prosjektet og hvordan det framtidige samarbeidet mellom Kreftforeningen og Rikshospitalet HF skal utformes. Foretaksrådet legger til grunn at Kreftforeningen skal medvirke i utformingen av det tilbudet som skal gis.

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

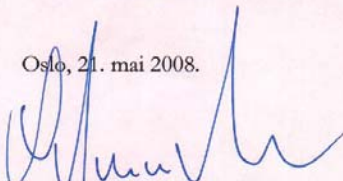
*Foretaksrådet tar redegjørelsen fra Rikshospitalet HF om driftssituasjon og utfordringer i 2008 til orientering.*

*Foretaksrådet tar orienteringen om tiltak for å saldere budsjett og oppnå et regnskapsmessig resultat i balanse til etterretning, jfr protokoll fra foretaksråd 4. februar 2008.*

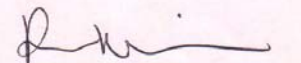
*Foretaksrådet ba om at styret for Rikshospitalet HF viderefører planleggingsarbeidet med nytt sykebotell på Radiumhospitalet, jfr RHF-styresak 046-2008. Foretaksrådet la til grunn at Rikshospitalet i dette arbeidet følger opp kontakten med Kreftforeningen i tråd med premissene i RHF-styresak 046-2008.*

Møtet ble hevet klokken 17:05.

Oslo, 21. mai 2008.



Steinar Marthinsen



Bente Mikkelsen

