

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I BLEFJELL SYKEHUS HF

Onsdag den 21. mai 2008 klokken 18:25 ble det avholdt foretaksmøte i Blefjell sykehus 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 Blefjell sykehus 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. Blefjell sykehus HF orienterer om driftssituasjon og utfordringer i om driftssituasjon og utfordringer i 2008 samt tiltak for å saldere budsjett og oppnå et regnskapsmessig resultat i balanse til orientering

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
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

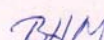
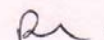
Fra Blefjell sykehus HF møtte:

Styreleder Bente H. Mejdell

I tillegg møtte fra Blefjell sykehus HF:

Konst. administrerende direktør Ivar Dahl

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

 
Sign: BHM 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 Bente H. Mejdell og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Bente H. Mejdell.

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 Blefjell sykehus HF

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

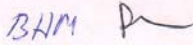
Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2007 godkjennes.

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:  BHM BM

Sak 5: Godkjenning av honorar til foretakets styre

Styreleder Hanne Harlem redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styregodtgjørelse for Blefjell sykehus HF fastsettes til:

Styreleder ansatt i Helse Sør-Ost RHF mottar ikke styregodtgjørelse

Nestleder: kr 92 000 pr år

Styremedlem: kr 69 000 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:

Årlig melding 2007 med supplerende opplysninger for Blefjell sykehus 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 Blefjell sykehus 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: Blefjell sykehus HF orienterer om driftssituasjon og utfordringer i om driftssituasjon og utfordringer i 2008 samt tiltak for å saldere budsjett og oppnå et regnskapsmessig resultat i balanse til orientering

Styreleder Bente H. Mejdell og konst. administrerende direktør Ivar Dahl redegjorde for driftssituasjon og utfordringer i 2008.

Det ble vist til protokoll fra foretaksmøte i Blefjell sykehus HF 4. februar 2008 hvor det heter:
"Foretaksmøtet var kjent med at styret i Blefjell sykehus HF har vedtatt et budsjett for 2008 hvor det ikke er definert tiltak for deler av omstillingsutfordringen i 2008. Foretaksmøtet konstaterte at styret i Blefjell sykehus HF arbeider videre med å finne nødvendige tiltak for å oppnå et regnskapsmessig resultat i balanse. Foretaksmøtet ba om at styret i Blefjell sykehus kommer tilbake i foretaksmøte i mai 2008 med et saldert budsjett og en oppdatert status for gjennomføringen av dette arbeidet."

Sign: BHM BM

Det ble gitt en status for styrets arbeid med gjennomgang av tiltak for å sikre et regnskapsmessig resultat i tråd med tidligere gitte styringskrav. Foretaksmøtet konstaterte at styret må arbeide videre med nødvendige omstillingstiltak som skal sikre en bærekraftig struktur på tjenestetilbudet og en drift i økonomisk balanse. Foretaksmøtet ba derfor om at styret i Blefjell sykehus HF i et nytt foretaksmøte i august 2008 gir en ny og oppdatert status for dette arbeidet. Det forutsettes at styret vurderer aktuelle tiltak på kort og lang sikt og at det gjøres en risikoanalyse av de enkelte tiltak.

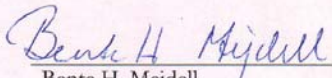
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:


Foretaksmøtet tar orientering fra Blefjell sykehus HF om driftssituasjon og utfordringer i 2008 til orientering.

Foretaksmøtet ba om at det i et nytt foretaksmøte i august 2008 gis en oppdatert status for arbeidet med aktuelle tiltak for å saldere budsjett og oppnå et regnskapsmessig resultat i balanse

Møtet ble hevet klokken 18:55.

Oslo, 21. mai 2008.


Bente H. Mejdell


Bente Mikkelsen

Sign: 
BHM BM