

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Onsdag den 3. juni 2009 klokken 08:00 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (8. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2008
4. Godkjenning av honorar til foretakets revisor
5. Godkjenning av honorar til foretakets styre
6. Årlig melding 2008, jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 15
7. Konsernbestemmelser innenfor økonomiområdet
8. Vedtekter

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

Konsernrevisor møtte ved Liv Todnem

Fra Akershus universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Peder Olsen
Nestleder Leif Frode Onarheim
Styremedlemmene Trond Jensrud, Elna Knutsen og Finn Halvorsen

I tillegg møtte fra Akershus universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Erik Normann og økonomidirektør Kjell Åge Vold

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

Sign: PO 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 Peder Olsen og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Peder Olsen.

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 2008

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2008 med revisors beretning for foretaket ble gjennomgått.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2008 godkjennes.

Sak 4: Godkjenning av honorar til foretakets revisor

Helse Sør-Øst RHF redegjorde. I henhold til helseforetakslovens § 44, 2. ledd, dekkes revisors honorar etter regning.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Honorar til revisor godkjennes.

Sign: PO BM

Sak 5: Godkjenning av honorar til foretakets styre

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styregodtgjørelse for Akershus universitetssykehus HF fastsettes til:

Styreleder gis ikke honorar

Nestleder mottar kr 115000 per år

Styremedlemmer mottar kr 92000 per år

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

Sak 6: Årlig melding 2008, jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektens § 6 og § 15

Akershus universitetssykehus HF redegjorde for helseforetakets måloppnåelse i 2008 ut fra de krav som er stilt gjennom styringsbudskap fra eier i driftsavtale og foretaksmøteprotokoller. Med utgangspunkt i helseforetakets årlige melding ble det spesielt redegjort for:

- Styrets fokusområder og måloppnåelse i 2008
- Forklaring til avvik og identifiserte tiltak for å rette opp manglende måloppnåelse
- Risikostyring og intern kontroll
- Kort omtale av virksomheten innen samhandling, habilitering, rehabilitering, psykisk helsevern og TSB
- Sentrale utfordringer styret arbeider videre med i 2009
- Overordnet planlegging i helseforetaket og hvordan disse videreutvikles i lys av strategisk plandokument fra RHF
- Ansatte og brukeres medvirkning i helseforetakets arbeid med årlig melding, planprosesser mv.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:



Årlig melding 2008 for Akershus universitetssykehus HF tas til etterretning. Foretaksmøtet understreker at videreutvikling og planlegging i helseforetaket, herunder også utvikling av strategiske planer, tilpasses pålegg og økonomiske rammer gitt i det samlede styringsbudskapet fra Helse Sør-Øst RHF.

Sak 7: Konsernbestemmelser innenfor økonomiområdet

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Helse Sør-Østs konsernbestemmelser innenfor økonomiområdet gjøres gjeldende for Akershus universitetssykehus HF.

Sign:   PO BM

Sak 8: Vedtekter

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken. Med bakgrunn i et ønske om å ha felles standard for utforming av vedtekter i Helse Sør-Øst RHF, er det utarbeidet nye vedtekter for Akershus universitetssykehus HF. I henhold til helseforetakslovens § 18 er disse også gjengitt i innkalling til foretaksmøtet.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

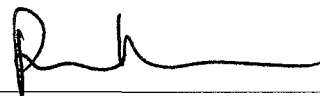
Nye vedtekter for Akershus universitetssykehus HF ble fremlagt for foretaksmøte og vedtatt slik det fremgår i vedlegg til protokoll.

Møtet ble hevet klokken 08:45.

Oslo 3. juni 2009.



Peder Olsen



Bente Mikkelsen

Sign: PO BM

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

(Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009.)

§ 1 Navn

Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF.

§ 2 Eier

Akershus universitetssykehus HF eies fullt ut av Helse Sør-Øst RHF.

§ 3 Hovedkontor

Akershus universitetssykehus HF har sitt hovedkontor i Lørenskog kommune.

§ 4 Formål

Akershus universitetssykehus HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette.

Gjennom utøvelse av oppgaver tildelt av Helse Sør-Øst RHF vil Akershus universitetssykehus HF bidra til at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Sør-Østs geografiske område.

§ 5 Helseforetakets virksomhet

Ansvarsområde for Akershus universitetssykehus HF omfatter område- og lokalsykehusfunksjoner, jf. spesialisthelsetjenesteloven. Dette innebærer også at Akershus universitetssykehus HF skal drive forskning, undervisning og rådgivning.

Akershus universitetssykehus HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.

Virksomheten skal drives med sikte på å nå nasjonale helse-, forsknings- og utdanningspolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede målsetninger innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, instruksjoner, avtaler, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Akershus universitetssykehus HF skal drive:

- helsefremmende og forebyggende arbeid
- helsemessig og sosial beredskap
- rehabilitering og habilitering
- somatisk helsetjeneste
- psykisk helsevern
- tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmissbrukere
- laboratorie- og radiologiske tjenester
- andre virksomheter når det er egnet til å fremme foretakets formål

Hovedoppgavene som Akershus universitetssykehus HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme:

- pasientbehandling
- utdanning av helsepersonell
- forskning
- opplæring av pasienter og pårørende
- utvikling av medisinsk metode, praksis, pleie og kompetanseutvikling

Akershus universitetssykehus HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Akershus universitetssykehus HF skal også bidra til samarbeid med andre helseforetak, universiteter og høyskoler.

Akershus universitetssykehus HF skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt i forhold til øvrige aktuelle statlige ansvarsområder.

§ 6 Foretaksmøtet

Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 15, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd. Ytterligere foretaksmøter besluttes av styret i Helse Sør-Øst RHF.

§ 7 Styre

Akershus universitetssykehus HF ledes av et styre.

Styret skal, inkludert styremedlemmer valgt av de ansatte, ha fra syv til 11 medlemmer, der inntil syv medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. De ansatte velger også varamedlemmer i henhold til helseforetaksloven.

Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av foretaksmøtet, likevel ikke lenger enn fire år.

Styremedlemmer som er valgt av de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

§ 8 Daglig leder

Akershus universitetssykehus HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

§ 9 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Akershus universitetssykehus HF og saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som:

- utskilling av større deler av virksomheten
- deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
- omfattende endringer i tjenestetilbudet

Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet, jf. helseforetaksloven § 32.

Vedtak om salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i Akershus universitetssykehus HF, jf. helseforetaksloven § 31.

Styret skal oversende saker som nevnt i første, annet og tredje ledd til Helse Sør-Øst RHF før vedtak treffes.

§ 10 Salg av foretakets faste eiendommer

Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Akershus universitetssykehus HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven § 31, jf. § 10.

Styret kan likevel beslutte salg av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner.

§ 11 Låneopptak

Akershus universitetssykehus HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF.

§ 12 Universitetenes og høyskolenes rettigheter

Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, påse at universiteters og høyskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt og at sakene belyses tilstrekkelig ut fra forsknings- og undervisningsperspektivene.

Dette omfatter også alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, herunder rettigheter som fremgår av avtaler samt vilkår for bevilgninger og lignende.

§ 13 Medvirkning fra pasienter og pårørende

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til Helse Sør-Øst RHF, jf. vedtektenes § 14. Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt.

§ 14 Melding til Helse Sør-Øst RHF

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år.

Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Sør-Øst RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Sør-Øst RHF's plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett.

Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering.

Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Akershus universitetssykehus HF s plandokument.

§ 15 Arbeidsgivertilknytning

Akershus universitetssykehus HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter.

§ 16 Kontaktmøter med kommuner o.a.

Akershus universitetssykehus HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt område to ganger per år. Tilsvarende møter bør også holdes med øvrige relevante interessenter i foretakets område.

§ 17 Endring av vedtektene

Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Akershus universitetssykehus HF, jf. helseforetaksloven § 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.