

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF**

Onsdag den 3. juni 2009 klokken 13:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sunnaas sykehus 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
9. Overføring av oppgaver og funksjoner fra Regional enhet for rehabilitering i Spesialsykehuset for rehabilitering fra Oslo universitetssykehus HF til Sunnaas sykehus HF

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 Sunnaas sykehus HF møtte:

Styreleder Tor Berge
Styremedlemmene Margaret Sandøy Ramberg o Ann-Sissel Pettersen

I tillegg møtte fra Sunnaas sykehus HF:

Administrerende direktør Einar Magnus Strand, klinikkjef Kathi Sørvik, samhandlingsjef Kirsten Sæther

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

Sign: TB AB

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 Tor Berge og viseadministrerende direktør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Tor Berge.

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

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: TB AB

Sak 5: Godkjenning av honorar til foretakets styre

Styreleder Hanne Harlem redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styregodtgjørelse for Sunnaas sykehus HF fastsettes til:

Styreleder gis ikke honorar

Nestleder mottar kr 92000 per år

Styremedlemmer mottar kr 69000 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 vedtektenes § 6 og § 15

Styreleder Tor Berge 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 Sunnaas sykehus 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

Viseadministrerende direktør Atle Brynestad redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Helse Sør-Østs konsernbestemmelser innenfor økonomiområdet gjøres gjeldende for Sunnaas sykehus HF.

Sign: TB AB

Sak 8: Vedtekter

Styreleder Hanne Harlem 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 Sunnaas sykehus HF. I henhold til helseforetakslovens § 18 er disse også gjengitt i innkalling til foretaksmøtet.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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

Sak 9: Overføring av oppgaver og funksjoner fra Regional enhet for rehabilitering i Spesialsykehuset for rehabilitering fra Oslo universitetssykehus HF til Sunnaas sykehus HF

Styreleder Hanne Harlem redegjorde for saken.

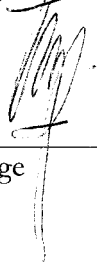
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Saken utsettes til ekstraordinært foretaksmøte.

Foretaksmøtet understreket imidlertid at utsettelsen ikke innebærer tvil med hensyn til hvorvidt Regional enhet for rehabilitering skal overføres til Sunnaas sykehus HF, og at foretaket må fortsette sitt planmessige arbeid for å motta virksomheten og de ansatte på en god måte fra 01.07.2009 som forutsatt.

Møtet ble hevet klokken 13:30.

Oslo 3. juni 2009.



Tor Berge



Atle Brynestad

Sign:

TB

AB



Vedtekter for Sunnaas sykehus HF

(Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009.)

§ 1 Navn

Helseforetakets navn er Sunnaas sykehus HF.

§ 2 Eier

Sunnaas sykehus HF eies fullt ut av Helse Sør-Øst RHF.

§ 3 Hovedkontor

Sunnaas sykehus HF har sitt hovedkontor i Nesodden kommune.

§ 4 Formål

Sunnaas sykehus 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 Sunnaas sykehus HF bidra til at spesialisthelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Sør-Østs geografiske område.

§ 5 Helseforetakets virksomhet

Ansvarsområde for Sunnaas sykehus HF omfatter spesialfunksjoner innen rehabilitering, jf. spesialisthelsetjenesteloven. Dette innebærer også at Sunnaas sykehus HF skal drive forskning, undervisning og rådgivning.

Sunnaas sykehus 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, instruksjer, avtaler, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Sunnaas sykehus HF skal drive:

- helsefremmende og forebyggende arbeid
- helsemessig og sosial beredskap
- rehabilitering og habilitering
- somatisk helsetjeneste
- laboratorie- og radiologiske tjenester
- andre virksomheter når det er egnet til å fremme foretakets formål

Hovedoppgavene som Sunnaas sykehus 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

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

Sunnaas sykehus 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

Sunnaas sykehus 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, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

§ 8 Daglig leder

Sunnaas sykehus HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

§ 9 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Sunnaas sykehus 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 Sunnaas sykehus 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 Sunnaas sykehus 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

Sunnaas sykehus 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 Sunnaas sykehus HF s plandokument.

§ 15 Arbeidsgivertilknytning

Sunnaas sykehus HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter.

§ 16 Kontaktmøter med kommuner o.a.

Sunnaas sykehus HF skal ha rutiner for samarbeid og kontaktmøter med aktuelle kommunene og øvrige interessenter innen foretakets ansvarsområde.

§ 17 Endring av vedtektene

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