

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF**

Onsdag den 10. juni 2009 klokken 13:00 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (8. etg), Oslo.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Godkjenning av honorar til foretakets styre
4. Konsernbestemmelser innenfor økonomiområdet
5. Iverksettelse av deling av Blefjell sykehus HF
6. Om oppdrag, krav og rammebetingelser for Vestre Viken 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 Karl-Helge Storhaug

Fra Vestre Viken HF møtte:

Styreleder Bente H. Mejdell  
Nestleder Ragnhild Røed

I tillegg møtte fra Vestre Viken HF:

Administrerende direktør Erik Omland

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

  
Sign: BHM 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 Bente H. Mejdell og viseadministrerende direktør Atle Brynestad 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 honorar til foretakets styre**

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Styregodtgjørelse for Vestre Viken HF fastsettes til:*

*Styreleder gis ikke honorar*

*Nestleder mottar kr kr 115 000 per år*

*Styremedlemmer mottar kr kr 92 000 per år*

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

### **Sak 4: Konsernbestemmelser innenfor økonomiområdet**

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Helse Sør-Østs konsernbestemmelser innenfor økonomiområdet gjøres gjeldende for Vestre Viken HF.*

Sign:  BHM AB

## Sak 5: Iverksettelse av deling av Blefjell sykehus HF

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Foretaksmøtet for Blefjell sykehus HF stadfestet plan for deling av Blefjell sykehus HF som vedtatt av styret for Blefjell sykehus HF 2. juni 2009 (fisjonsplan).*

*Avtale om overføring av virksomheten ved Rjukan og Notodden fra Blefjell sykehus HF til Sykehuset Telemark HF og virksomheten ved Kongsberg til Vestre Viken HF i tråd med den vedtatte fisjonsplanen stadfestes. All virksomhet ved Blefjell sykehus HF Notodden og Rjukan overføres til Sykehuset Telemark HF med virkning fra 01.07.2009, mens all virksomhet ved Kongsberg overføres til Vestre Viken HF med virkning fra 01.07.2009.*

*Foretaksmøtet stadfester den fordeling av inntektsrammene som Sykehuset Telemark HF, Blefjell sykehus HF og Vestre Viken HF er enige om, og som ble behandlet i styret for Blefjell sykehus HF i sak 28/2009.*

## Sak 6: Om oppdrag, krav og rammebetingelser for Vestre Viken HF

Det ble vist til de sentrale styresakene i styret for Helse Sør-Øst RHF og ordensmessig minnet om helseforetakslovens formålparagraf og at styret må dette i mente i arbeidet de nå tar fatt på.

Det ble vist til hovedintensjonene bak etableringen av Vestre Viken HF og behov og potensiale for langt bedre samordning og ressursutnyttelse til beste for pasientene. Dette gjelder blant annet i forhold til bedre samordning av fagmiljøer, bedre utnyttelse og koordinering av personell, sykehusarealer, kostbart medisinsk utstyr, IKT, støttefunksjoner, framtidige investeringer mv. Det ble minnet om at sammenslåingen av Sykehuset Buskerud HF, Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF samt Kongsberg-delen av Blefjell sykehus HF bygger på prinsipp om likeverdighet mellom helseforetakene som nå er slått sammen. Det ble også presisert at helseforetaket har ansvar for å vurdere om endringer og tiltak som planlegges gjennomført faller innenfor helseforetakslovens §30 *Saker av vesentlig betydning* og at slike spørsmål skal forelegges Helse Sør-Øst RHF.

Videre ble det presisert viktigheten av å ha befolkningens og omverdenens tillit til spesialisthelsetjenesten og til Vestre Viken HF for øye. Dette innebærer bl.a. åpen kommunikasjon, god prosesshåndtering og systematisk involvering av interessenter. Styret forventes å videreføre det viktige arbeidet med å virkeliggjøre prinsippene som er lagt til grunn i omstillingsprogrammet i Helse Sør-Øst, og nyttiggjøre muligheter som den nye organiseringen av Vestre Viken HF gir.

Det ble forutsatt at oppdrag og krav stilt gjennom tidligere års driftsavtaler og foretaksmøter for Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, Sykehuset Buskerud HF samt oppdrag og krav relatert til Kongsberg-delen av Blefjell sykehus HF nå gjøres gjeldende for Vestre Viken HF gjennom at virksomheten overføres etter kontinuitetsprinsippet fra de tidligere helseforetakene til Vestre Viken HF. Driftsavtaler 2009 for Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, Sykehuset Buskerud HF samt den delen av driftsavtalen for Blefjell sykehus HF som er relatert til virksomheten på Kongsberg overføres til Vestre Viken HF. Overføringen innebærer også at all

Sign:  BHM AB 

virksomhet, herunder inkludert samtlige rettigheter, plikter, avtaler og annet som måtte påvirke virksomheten pr. 01.07.2009, jf. helseforetaksloven § 50, overtas av Vestre Viken HF.

Det er avgjørende for det nye Vestre Viken HF's framtidige økonomiske stilling og framtidige handlingsrom at resultatkrav nås, og at nødvendig omstilling og effektivisering finner sted. Foretaksmøtet forutsatte at styret sørger for betryggende styring og tett oppfølging av helseforetakets økonomi, og er innforstått med at dette vil kunne innebære betydelige omstillinger. Det legges samtidig til grunn at nødvendige omstillingstiltak må vurderes i henhold til gjeldende rammer for helseforetak. Det forutsettes at omstillingsarbeidet skjer i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.

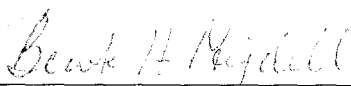
Vestre Viken HF orienterte foretaksmøtet om utfordringsbildet i 2009 og hvordan overordnet planlegging i helseforetaket videreutvikles i lys av strategisk plandokument fra Helse Sør-Øst RHF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

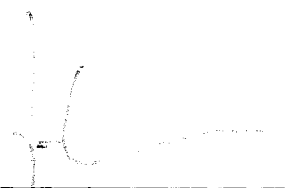
*Foretaksmøtet tok redegjørelsen om oppdrag, krav og rammebetingelser for Vestre Viken HF til etterretning.*

Møtet ble hevet klokken 13:45.

Oslo 10. juni 2009.



Bente H. Mejdell



Atle Brynestad

Sign: BHM AB