

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Onsdag den 24. juni 2009 klokken 13:15 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF i Møtesenteret, Grev Wedels plass 5 (8. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Presisering av resultatkrav 2009 Oslo universitetssykehus HF
4. Overføring av Spesialsykehuset for rehabiliterings virksomhet fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF, Sørlandet sykehus HF og 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 Karl Helge Storhaug

Fra Oslo universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Steinar Marthinsen
Nestleder Göran Stiernstedt
Styremedlemmene Liv Arum
Ellen Christine Christiansen
Rita von der Fehr
Svein Erik Urstrømmen (varamedlem Arnhild Hage)
Vibeke Braastad Kristiansen
Christina Schøndorf
Anders Utne
Odd Vangen
Bjørn Wølsted-Knudsen

I tillegg møtte fra Oslo universitetssykehus HF:

Sign:  BM 

Konst. administrerende direktør Jan Eirik Thoresen, Tove Strand, Marten Reymert og Stein Are Agledal

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

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: Presisering av resultatkrav 2009 Oslo universitetssykehus HF

Det ble vist til styret i Helse Sør-Øst RHF's behandling av sak 53-2009 *Aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per første tertial 2009* i møte 17. juni 2009. Per første tertial 2009 hadde Oslo universitetssykehus HF et budsjettavvik på -108,1 mill NOK. Budsjettavviket per mai 2009 er på -114 mill NOK.

Foretaksmøtet viste til sak 4 Økonomiske krav og rammebetingelser i foretaksmøte 12. februar 2009 hvor det heter: *"For Oslo universitetssykehus HF stilles det krav til et regnskapsmessig resultat i balanse i 2009."* Foretaksmøtet bekrefter at styringskravet for Oslo universitetssykehus HF fortsatt gjelder.

Foretaksmøtet presiserte at den adgangen til å gå med 15 mill NOK i underskudd for 2009 som fremkommer av driftsavtalen for Rikshospitalet ikke lengre foreligger, da dette var knyttet til virksomheten i Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR) som i henhold til pkt 4 nedenfor per 01.07.09 ikke lengre vil være del av Oslo universitetssykehus HF.

Sign:  SM

BM 

Foretaksmøtet ba om at styret i Oslo universitetssykehus HF forsikrer seg om at det blir iverksatt en forsterket styring av den økonomiske utviklingen i foretaket gjennom sommeren og i den resterende del av 2009 og at de allerede vedtatte omstillingstiltakene blir gjennomført fullt ut. Styret må også sørge for at det snarest blir vedtatt og iverksatt nye kostnadsreduserende tiltak som vil ha effekt i 2009.

Foretaksmøtet ba styret i Oslo universitetssykehus HF i et nytt foretaksmøte 1. september 2009 om å gi en ny og oppdatert status og orientere nærmere om de tiltakene som vil bli gjennomført for å sikre at styringskravet innfris.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tar resultatkrav 2009 til etterretning og ber om at Oslo universitetssykehus HF gir ny og oppdatert status og orienterer nærmere om de tiltak som vil bli gjennomført i nytt foretaksmøte 1. september 2009.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene valgt av de ansatte ligger ved protokollen.

Sak 4: Overføring av Spesialsykehuset for rehabiliterings virksomhet fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF, Sørlandet sykehus HF og Sunnaas sykehus HF

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:


Foretaksmøtet stadfester plan for utskilling av Spesialsykehuset for rehabiliterings virksomhet til Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF, Sørlandet sykehus HF og Sunnaas sykehus HF som vedtatt av styret for Oslo universitetssykehus HF 25. mai 2009, og seinere justert, jf. notat datert 23.06.2009 som er vedlagt protokollen.

Avtale om overføring av virksomheten ved Stavern til Sykehuset i Vestfold HF, avtale om overføring av virksomheten ved Nordagutu til Sykehuset Telemark HF, avtale om overføring av virksomheten ved Kongsgård til Sørlandet sykehus HF og avtale om overføring av virksomheten Regional enhet for rehabilitering (ReR) til Sunnaas sykehus HF i tråd med den justerte fusionsplanen stadfestes. Virksomhetene overføres til de respektive helseforetakene per 01.07.2009, og med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2009.

Overføringene innebærer at Sykehuset i Vestfold HF overtar all virksomhet som drives ved Spesialsykehuset for rehabiliterings avdeling i Stavern, Sykehuset Telemark HF overtar all virksomhet som drives ved Spesialsykehuset for rehabiliterings avdeling på Nordagutu, Sørlandet sykehus HF overtar all virksomhet som drives ved Spesialsykehuset for rehabiliterings avdeling på Kongsgård, mens Sunnaas sykehus HF overtar virksomheten Regional enhet for rehabilitering (ReR) slik det er nærmere beskrevet i avtale mellom Oslo universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF datert 24.06.2009, berunder inkludert samtlige rettigheter, plikter, avtaler og annet som måtte påhvile virksomheten per 01.07.2009, jf. helseforetaksloven § 50. Dette innebærer at virksomheten som i dag drives i Spesialsykehuset for rehabilitering fortsetter i de overtakende helseforetakene etter kontinuitetsprinsippet. Overføringen skjer med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2009.

Oppgjør skjer i form av at kapitalen i Oslo universitetssykehus HF settes ned tilsvarende de verdier som fremkommer av fusionsbalansen, slik det fremgår av vedlagte notat datert 23.06.2009 jf. helseforetaksloven § 15.

Sign

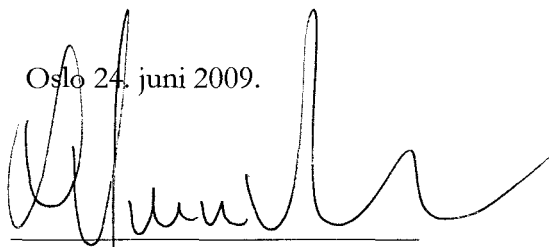
 SM

BM

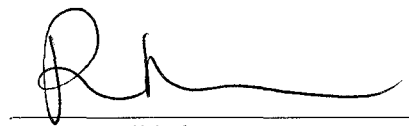


Møtet ble hevet klokken 14:00.



Oslo 24. juni 2009.



Steinar Marthinsen



Bente Mikkelsen

Sign  SM BM 

Protokoll til foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF 24.06.09.

Ansattrepresentantene ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) vil med dette komme med protokolltilførsel til foretaksmøtets pkt. 3, "Presisering av resultatkrav 2009".

Vi er klar over den vanskelige økonomiske situasjonen til OUS, men vil påpeke en del problemstillinger knyttet til Helse Sør Øst (HSØ) sin håndtering i denne sammenheng.

De viktigste anmerkningene er at HSØ gjennom sine styrevedtak ikke har avsatt omstillingsmidler til prosessen og de korte fristene knyttet til gjennomføring av sammenslåing i OUS.

HSØ har gjennom sine vedtak halvert investeringsbudsjettet, noe som medfører fare for kritiske situasjoner knyttet til nødvendig utskifting av medisinsk teknisk utstyr. Resultatet er at det ikke finnes investeringsmidler til enkle og lønnsomme tiltak som vil gi svært gode positive effekter både på kort og lang sikt. Denne situasjonen oppleves som demotiverende og uforståelig.

Konklusjon:

1. Vi ber derfor eier revurdere sitt absolutte balansekrav for 2009.
2. Vi ber eier om fremskaffe midler til oppstart av investeringsprosjekter som anses nødvendige og lønnsomme.
3. Vi ber eier om en gjennomgang av realismen i de tidsfristene som er gitt OUS knyttet til organisatorisk og fysisk etablering.

4. Gitt et absolutt krav etterlyser vi en prioritering → oppgaver

Gjermund M. Kvaloy

Ulrikke B. Kristiansen

Svein Erik Ostre

Christina Schöndorf

Rita von der Fehr

Vedlegg til protokoll fra foretaksmøter i Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF og Sørlandet sykehus HF, 24.06.2009 . Justering av fisjonsplan fra Oslo universitetssykehus HF, jfr sak 76/2009

Notat vedrørende avklaringer av fisjonsbalansen fra Oslo universitetssykehus HF i forbindelse med utskillelse av Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR)

Bakgrunn

Dette notatet supplerer fisjonsplanen vedtatt av styret i Oslo universitetssykehus HF, jfr sak 76/2009.

Helse Sør-Øst RHF har foretatt de nødvendige avklaringer for ferdigstilling av fisjonsbalansen pr 01.01.2009.

Inntektsrammer og kostnadsbudsjett består av poster fordelt direkte i forhold til geografisk tilhørighet til det enkelte foretak, etter fordelingsnøkler basert på antall årsverk som overføres samt skjønnsmessig for å etablere et økonomisk utfordringsbilde for de mottakende foretakene som i størst grad stemmer med de underliggende realiteter.

Revisor PriceWaterhouseCoopers AS har vært involvert og konsultert i prosessen med ferdigstilling av fisjonsbalansen og fordeling av inntekts- og kostnadsbudsjett. Revisor har også foretatt en gjennomgang av balansepostene.

Fisjonsbalansen 01.01.2009

Fisjonsbalansen fremgår av tabellen nedenfor. Følgende poster har vært behandlet og avklart spesielt av Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med utarbeidelse av fisjonsbalansen:

- IKT-utstyr på til sammen 1,1 MNOK overføres direkte fra Oslo universitetssykehus HF til Helse Sør-Øst RHF som et ledd i en samlet overdragelse av IKT-utstyr til Sykehuspartner pr 01.09.2009
- Gjeld til Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med avkortning for dagrehabilitering 2006, 22 MNOK, er overført og fordelt fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset i Vestfold HF og Sørlandet sykehus HF, fortsatt med Helse Sør-Øst RHF som fordringshaver
- Akkumulert likviditetsmessig underbalanse fra SSRs virksomhet i Oslo universitetssykehus HF fram til overdragelsestidspunktet er beholdt i overdragende foretak

Fisjonsbalanse		SSR korrigert fisjonsbalanse	Sykehuset i Vestfold HF	Sørlandet Sykehus HF	Sykehuset Telemark HF	HSØ/SP
EIENDELER	Immaterielle driftsmidler	371	-	-	-	371
	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	237 783	109 402	101 162	27 219	-
	Medisinteknisk utstyr, inventar, transportmidler og lignende	6 306	4 425	1 145	-	736
	Andre finansielle anleggsmidler	5 598	3 079	2 071	448	-
	Pensjonsmidler	6 501	3 576	2 405	520	-
	Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende	80 800 7 429	51 098 4 007	24 739 2 802	4 963 620	- -
EIENDELER Total		344 789	175 587	134 325	33 770	1 107
EGENKAPITAL OG GJELD	Egenkapital	(149 426)	(63 910)	(63 574)	(20 834)	(1 107)
	Pensjonsforpliktelser	(19 667)	(10 817)	(7 277)	(1 573)	-
	Andre avsetninger for forpliktelser	(2 956)	(2 017)	(940)	-	-
	Skyldige offentlige avgifter	(13 962)	(7 642)	(5 266)	(1 054)	-
	Annen kortsiktig gjeld	(158 777)	(91 200)	(57 268)	(10 309)	-
EGENKAPITAL OG GJELD Total		(344 789)	(175 587)	(134 325)	(33 770)	(1 107)

Alle tall i 1.000 kroner

Tabell 1; Fisjonsbalanse per 1.1.09

Fordeling av budsjett og resultatmål 2009

I driftsavtalen for 2009 med Rikshospitalet HF ble det tatt inn følgende vedrørende omstillingstiltak knyttet til SSR:

I møte om driftsavtale 9. desember 2008 ble det avklart at Rikshospitalet HF skulle finne tiltak for halvparten av resterende utfordring på 30 MNOK knyttet til SSR. Dette innebærer at det må finnes en tiltakspakke med effekt i første halvår 2009 på 7,5 MNOK. Videre innebærer dette at Rikshospitalet HF kan gå med et underskudd på 15 MNOK i 2009.

Det er videre estimert et avvik mot budsjettet på ytterligere ca 13,4 millioner kroner i 2009. Samlet gir dette en økonomisk utfordring for 2009 på 28,4 millioner kroner.

Det er forutsatt at Telemark Rehabiliteringssenter går i økonomisk balanse i 2009, og den økonomiske utfordringen fordeles på Stavern og Kristiansand basert på følgende fordelingsnøkkel:

	Stavern	Kr.sand
Fordelingsnøkkel årsverk(uten raskere tilbake)	143	118
	55 %	45 %

Tabell 2; Fordelingsnøkkel årsverk

Helse Sør-Øst RHF øker størrelsen på tillatt underskudd til å omfatte det totale estimatet for budsjettmessig avvik på 28,4 MNOK, med fordeling som følger i tabellen nedenfor.

	SiV HF	SS HF	ST HF	Samlet
Fordelingsnøkkel årsverk(uten raskere tilbake)	143 55 %	118 45 %	0 %	
Underskudd i driftsavtale	8,2	6,8	0	15,0
Andel HSØ som økt "tillatt" underskudd	7,3	6,1	0	13,4
Samlet "tillatt" underskudd i HF ene	15,6	12,8	0,0	28,4

Tabell 3; Fordelt økonomisk årsmål 2009

Postene i årsbudsjettet for 2009 er fordelt på de tre mottakende foretakene, med ovenstående tillatte underskudd som budsjettert resultat. Fordelingen er gjort på grunnlag av faktisk budsjett for SSR, og er utarbeidet i et samarbeid mellom foretakene. Helse Sør-Øst RHF har rimelighetsvurdert fordelingen, og legger den til grunn.

1,8 årsverk og tilhørende lønnsmidler knyttet til Sunnaas Sykehus HF er ikke tatt ut av budsjett tallene slik de nå foreligger. Disse er knyttet til virksomheten i Stavern. Dette får imidlertid ingen påvirkning på den resultatmessige utfordringen som overføres.

Helse Sør-Øst RHF har fordelt kostnader som i SSRs budsjett ikke var henført til geografisk lokasjon (ca 20,3 millioner kroner) etter samme fordelingsnøkkel som tillatt underskudd.

I tillegg er ufordelt basisramme, og andre ufordelte poster på til sammen 20,4 millioner skjønsmessig fordelt slik at budsjettet totalt stemmer med fordelingen av tillatt underskudd for 2009.

Driftsbudsjett	SSR	Fordelingsnøkkel enheter				Driftsbudsjett enheter		
		Fordelingsprinsipp	S	K	N	MNOK	Stavern	Kr. Sand
Inntekter								
Øremerkede inntekter								
Ordinære inntekter	226,1	Faktisk/budsjett				98,4	83,0	19,6
<i>Fordelt på:</i>								
Ikke henførbare basisramme		Justert fordeling 1)	71 %	30 %	25,1	17,7	7,4	
Aktivitetsbasert inntekt	70,7	Faktisk/budsjett				45,1	23,4	2,2
Basis	149,5	Faktisk/budsjett				51,6	58,4	17,1
Annen inntekt	5,9	Faktisk/budsjett				1,7	1,2	0,3
Sum inntekter	226,1					116,1	90,4	19,6
Direkte henførbare kostnader								
Øremerkede kostnader								
Driftskostnader	184,2	Faktisk/budsjett				91,0	75,3	17,9
Avskrivninger	16,5	Bergnet fordeling				7,4	7,4	1,7
Sum henførbare felleskostnader	200,7					98,4	82,7	19,6
Henførbare felleskostnader								
Drift Lønn	3,1	Faktisk/budsjett				2,5	0,6	0,0
Direktør	16,5	Faktisk/budsjett				13,1	3,4	0,0
Økonomi	8,8	Faktisk/budsjett				6,2	2,6	0,0
F&U	4,7	Faktisk/budsjett				3,2	1,5	0,0
Forsknings Prosjekter	5,0	Faktisk/budsjett				4,4	0,6	0,0
IKT	2,4	Faktisk/budsjett				1,1	1,3	0,0
Sum henførbare felleskostnader	40,5					30,5	10,0	0,0
Ikke henførbare kostnader	20,3	Arverk fordeling	55 %	45 %	0 %	20,3	11,1	9,2
Kostnadsreduksjoner(saldering av budsjett):								
Manglende tiltak	-15,0	Justert fordeling 1)	77 %	23 %	0 %	(15,0)	-11,5	-3,5
Uavklarte poster	-5,4	Justert fordeling 1)	77 %	23 %	0 %	(5,4)	-4,1	-1,3
Estimert budsjettavvik	13,4	Arverk fordeling	55 %	45 %		13,4	7,3	6,1
Sum felleskostnader/kost red.	53,8					33,3	20,5	0,0
Sum kostnader	254,5					131,6	103,3	19,6
Resultat	-28,4					-15,6	-12,8	-

Alle tall i millioner kroner

Tabell 4; Fordelt driftsbudsjett 2009

Avslutning 30.06.2009

I forbindelse med regnskapsavslutningen 30. juni vil mellomværende 2009 mellom Rikshospitalet og SSR bli håndtert så langt det lar seg gjøre. Resterende vil bli håndtert i avtalt pro & contra oppgjør. Forhold som her vil bli tatt høyde for er:

- lønnsoppgjør 2009 for SSR
- avskrivninger 2009
- avskrivningstilskudd 2009

Oppstart 01.07.09 Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF vil fra og med 1. juli løfte SSR ut av 2009 budsjett og regnskap. Virkningsdato blir tilbake til 1. januar 2009. Det innebærer at Oslo universitetssykehus HF vil få endret styringsmålet i årsbudsjettet fra -15 MNOK til 0. Videre vil OUS sin basisramme og avskrivningstilskudd bli redusert med helårsbeløpet for SSR på det tilsvarende .

Oppstart 01.07.09 mottakende sykehus

Når regnskap pr juni foreligger, vil saldobalanse uten motpart bli splittet på de tre mottakende foretakene basert på prinsipper lagt i dette notatet. De vil i sin tur foreta en postering av første halvår akkumulert i sine regnskap slik at de fra og med juliregnskapet kan rapportere inkludert SSR.

Aktivitet

	SSR			Stavern			Kristiansand		
Aktivitet	31.05.2009		Års budsjet	31.05.2009		Års budsjet	31.05.2009		Års budsjet
2009	Realisert	Budsjet		Realisert	Budsjet		Realisert	Budsjet	
DRG poeng	1678	1692	3987	1046	1085	2595	632	607	1392
polikl kons	8349	6882	15883	5255	4041	9635	3094	2841	6248
Ref poeng	8499	8240	19016	4940	4866	11592	3559	3374	7424

Tabell 5; Fordelt aktivitetsbudsjett 2009

Bemanning

2009	Årsverk			
	SSR	Stavern	Kr. Sand	Noragutu
Driftsbemanning				
Øremerkede midler	35,0	35,0		
Årsverk drift	288,5	142,7	118,5	27,3
felles funksjoner				
Drift Lønn	1,0	1,0	0,0	0,0
Direktør	5,0	4,0	1,0	0,0
Økonomi	7,0	5,0	2,0	0,0
F&U	6,3	3,1	3,3	0,0
Forsknings Prosjekter	5,0	5,0	0,0	0,0
IKT	4,0	2,0	2,0	0,0
Sum	28,3	20,1	8,3	0,0
Sum årsverk	351,8	197,8	126,8	27,3

Tabell 6; Fordelt bemanningsbudsjett 2009

Årsverk som skal overføres til Sykehuspartner og Sunnaas Sykehus HF er ikke trukket ut av oppstillingen.

Hamar, den 23. juni 2009



Atle Brynestad
Visadministrerende direktør