

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Onsdag den 24. juni 2009 klokken 15:05 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF i Møtesenteret, Grev Wedels plass 5 (8. etg), Oslo.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Presisering av resultatkrav 2009 Akershus universitetssykehus 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 Akershus universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Peder Olsen  
Nestleder Leif Frode Onarheim  
Styremedlemmene Kai Øivind Brenden  
Stein A. Evensen  
Finn Halvorsen  
Elna Knutsen  
Caroline Engelsrud Salberg  
Margrete Snekkerbakken

I tillegg møtte fra Akershus universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Erik Normann og konst økonomidirektør Bjørn Wiland

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

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: Presisering av resultatkrav 2009 Akershus 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 Akershus universitetssykehus HF et budsjettavvik på -23,9 mill NOK. Budsjettavviket per mai 2009 er på -27,8 mill NOK.

Styret i Akershus universitetssykehus HF vedtok budsjett for 2009 i møte 30. januar 2009. Den endelige budsjetttrammen for foretaket ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF i møte 26. februar 2009 og var 30 mill NOK lavere enn den styret i Akershus universitetssykehus HF hadde lagt til grunn.

Foretaksmøtet er orientert om at styret for Akershus universitetssykehus HF ikke har funnet det riktig i den kritiske perioden etter innflytting i nytt sykehus med tekniske utfordringer å iverksette nye krevende omstillingsprosesser ut over de allerede vedtatte tiltak som er under gjennomføring. Løpende pasientbehandling har i de første månedene i 2009 krevd en særlig stor innsats fra helseforetakets ansatte og ledelse. Foretaksmøtet konstaterer at når driftssituasjon nå mot slutten av første halvår 2009 rapporteres å være mer normalisert, vil foretakets styre fortsette arbeidet med kostnadsreducerende tiltak for å bringe det økonomiske resultat for 2009 på linje med resultatkravet.

Sign: PO BM

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

Foretaksmøtet ba om at styret i Akershus universitetssykehus HF forsikrer seg om at det fortsatt gjennomføres en stram 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 kostnadsreducerende tiltak som vil ha effekt i 2009, og hvor blant annet prosjektet "pasientflyt" vil kunne gi gode resultater.

Foretaksmøtet ba styret i Akershus 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.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

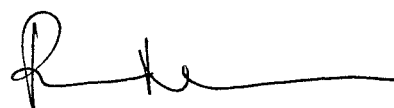
*Foretaksmøtet tar styrets redegjørelse om driftssituasjonen i 2009 til orientering. Foretaksmøtet tar resultatkravet for 2009 til etterretning og ber om at Akershus universitetssykehus HF gir en ny og oppdatert status og orienterer nærmere om de tiltak som vil bli gjennomført i nytt foretaksmøte 1. september 2009.*

Møtet ble hevet klokken 15:50.

Oslo 24. juni 2009.



Peder Olsen



Bente Mikkelsen

Sign: PO BM

