

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF**

Tirsdag den 15. juni 2010 klokken 11:30 ble det avholdt foretaksmøte i Sunnaas sykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2009
4. Godkjenning av honorar til foretakets revisor
5. Godkjenning av honorar til foretakets styre
6. Prøveordning med pålegg om umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn når alvorlige hendelser har skjedd
7. Behandling av saker om ansattes bierverv
8. Årlig melding 2009, jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 15

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  
Visadministrerende direktør Atle Brynstad  
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Konsernrevisjonen møtte ved Marte Vestengen

Fra Sunnaas sykehus HF møtte:

Styreleder Tor Berge

I tillegg møtte fra Sunnaas sykehus HF:

Administrerende direktør Einar Magnus Strand, økonomidirektør Torbjørn Gravås og klinikkjef Kathi Sørvik

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



Sign: TB 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 Tor Berge og administrerende direktør Bente Mikkelsen 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 2009**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2009 med revisors beretning for foretaket ble gjennomgått.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2009 godkjennes.*

### **Sak 4: Godkjenning av honorar til foretakets revisor**

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

I henhold til helseforetakslovens § 44, 2. ledd, dekkes revisors honorar etter regning.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Honorar til revisor godkjennes.*

Sign:  TB  BM

## Sak 5: Godkjenning av honorar til foretakets styre

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Styregodtgjørelse for Sunnaas sykehus HF fastsettes til:*

*Styreleder: er ansatt i Helse Sør-Øst RHF og gis derfor ikke styregodtgjørelse*

*Nestleder: kr 96 000 per år*

*Styremedlemmer: kr 72 000 per år*

*Varamedlemmer gis en godtgjørelse på kr 3 600 per møte med deltagelse som styremedlem.*

## Sak 6: Prøveordning med pålegg om umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn når alvorlige hendelser har skjedd

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Prøveordning med pålegg om umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn når alvorlige hendelser har skjedd, gjøres gjeldende for Sunnaas sykehus HF.*

## Sak 7: Behandling av saker om ansattes bierverv

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Foretaksmøtet bekrefter vedtak i styret for Helse Sør-Øst RHF i sak 050-2010 "Behandling av saker om ansattes bierverv i Helse Sør-Øst" og gjør prinsipper for behandling av saker om ansattes bierverv, supplert med standardtekst for arbeidsavtaler og felles krav til prosedyredokumenter for behandling av slike saker, gjeldende for Sunnaas sykehus HF.*

## Sak 8: Årlig melding 2009, jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektene § 6 og § 15

Det enkelte helseforetak skal i henhold til vedtektene hvert år utarbeide en melding om foretaket og foretakets virksomhet. Årlig melding for det enkelte helseforetak skal behandles i foretaksmøte innen utgangen av juni 2010.

Med utgangspunkt i helseforetakets årlige melding ble foretaksmøtet orientert om:

- Styrets fokusområder og måloppnåelse i 2009 med særlig vekt på områder der helseforetaket har avvik.
- Helseforetakets arbeid med kvalitetssystem og pasientsikkerhet.
- Risikostyring og intern kontroll.
- Sentrale utfordringer styret arbeider videre med i 2010.

Sign: TB BM

- Arbeidet med å oppfylle målkrav om gevinster innen fellestjenester eiendom, innkjøp/forsyning og IKT.
- Oppfølging omstillingsprogrammet, overordnet planlegging i helseforetaket, fremdrift i arbeidet med områdeplan og hvordan foretakets planer videreutvikles i lys av strategisk plandokument fra Helse Sør-Øst RHF.

Årlig melding fra helseforetakene skal gi en helhetlig oversikt over helseforetakets virksomhet og rapporteringsdelen skal ha en tydelig forankring i oppdrag og bestilling til helseforetaket. Dokumentet er kunnskapsbase og et viktig referansepunkt i samhandlingen innenfor foretaksgruppen.

Sunnaas sykehus HF har levert årlig melding 2009 innen fastsatt frist.

Årlig melding fra Sunnaas sykehus HF følger oppsatt mal og rapporterer iht. gitte oppdrag og krav. Helseforetaket legger vekt på omstillingsprogrammets premisser for utvikling av rehabiliteringsfeltet i regionen og oppfatter at rollen som det regionale rehabiliteringsforetaket gjennom dette er blitt tydeligere. Planmessig er Sunnaas sykehus HF opptatt av at rehabiliteringstilbudet i regionen utvikles i dialog med sykehusområdene.

Videreutviklingen av årlig melding vil skje i en felles forståelse om dokumentets funksjon og innhold. Viktige områder som vil utvikles videre er rapportering bl.a. iht. lov om likestilling og diskriminering, miljø og krav til samfunnsansvar og innen faglig kvalitet som ledd i et arbeid med å fokusere mer på kvalitet og pasientsikkerhet.

Foretaksmøtet vil understreke betydningen av at det gjennomføres en aktiv intern prosess ved utarbeidelsen av årlig melding i samarbeid med både tillitsvalgte og brukere. Prosessen må integreres i helseforetakets oppfølging av oppdrag og bestilling, løpende rapportering og risikovurdering som inngår i dette arbeidet.

Foretaksmøtet ber helseforetaket ha spesiell oppmerksomhet på:

- Utarbeidelse av områdeplaner i henhold til vedtak i RHF-styresak 108-2008. Det legges til grunn at helseforetaket utarbeider helhetlige områdeplaner basert på plan for strategisk utvikling, innen utgangen av 2010 og at planene omfatter rehabilitering, psykisk helsevern og TSB som en del av en fullstendig områdeplan. Planen skal utarbeides i samarbeid med kommunene og andre samarbeidspartner. Status på dette skal rapporteres i årlig melding 2010.
- Forbedret kvalitet og pasientsikkerhet. Antall feil og uønskede hendelser i helsetjenesten skal reduseres. Det er et ledelsesansvar på alle nivå å sikre velfungerende systemer for melding av uønskede hendelser. Ansatte skal oppleve det trygt å melde, og meldingene skal følges opp ut fra et system- og læringsperspektiv. Det forutsettes at helseforetaket gjennomgår alvorlige hendelser som har skjedd i forbindelse med pasientbehandlingen, og bruker gjennomgangen til læring for å unngå liknende hendelser samt at rutiner og informasjonsgrunnlag mellom helseforetak/sykehus regionalt og innen hvert sykehusområde samordnes.
- Foretaksmøtet viste til at det i oppdrag og bestilling 2010 er stilt krav om at helseforetaket innenfor sine økonomiske rammer skal sørge for at virksomheten innrettes slik at ventetidene til utredning/diagnostikk og behandling reduseres. Det ble forutsatt at det rettes særskilt oppmerksomhet på den polikliniske behandlingen. Foretaksmøtet understreket betydningen av at dette arbeidet gis høy prioritet. For å bedre kvaliteten på ventelistedataene presiserte foretaksmøtet at det er viktig med korrekt registrering. Det ble presisert at når pasienter på venteliste har fått påbegynt helsehjelp i form av utredning

Sign:  TB BM

eller behandling skal de avvikles fra ventelistene. Foretaksmøtet understreket at arbeidet med reduksjon av ventetider skal foregå uavhengig av tekniske løsninger for innrapportering. Foretaksmøtet uttrykte sterk forventning om bedring av kvaliteten på ventelistedata i 2010, særlig når det gjelder korrekt registrering av når pasienter på venteliste er gitt helsehjelp.


- Avtalelojalitet og bruk av Forsyningssenteret som primærleverandør. Avtaledekning og avtalelojalitet i foretaksgruppen er for lav. Omsetningen gjennom Forsyningssenteret er også svært lav for flere helseforetak. Helseforetaket bes iverksette forsterkede tiltak for å forbedre avtaledekning og avtalelojalitet iht. vedtatte styringsmål. Helseforetaket bes bidra aktivt inn i det fellesregionale forbedringsarbeidet innenfor logistikk og iverksette tiltak slik at bestillerne bruker Forsyningssenteret som primærleverandør. Tilsvarende gjelder oppfølging og etterlevelse av nasjonale rammeavtaler for kjøp av vikartjenester (helsepersonell) gjennom HINAS.
- Arbeidet med den månedlige rapporteringen til Helse Sør-Øst RHF må prioriteres, kvalitetssikres og frister må overholdes.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Årlig melding 2009 for Sunnaas sykehus HF tas til etterretning. Foretaksmøtet forutsetter at helseforetaket følger opp presiseringer gitt i møtet.*


Møtet ble hevet klokken 12:15.

Oslo, 15. juni 2010.




---

Tor Berge



---

Bente Mikkelsen

Sign:  TB BM