

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Fredag den 4. februar 2011 klokken 08:00 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Endret resultatkrav for 2010
4. Oppdrag og bestilling 2011

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
Konserndirektør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Hans Petter Eide.

Fra Akershus universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Peder Olsen
styremedlemmene Kay Øyvind Brenden, Elna Knutsen, Finn Halvorsen

I tillegg møtte fra Akershus universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir
Fagdirektør Pål Wiik

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: Endret resultatkrav for 2010

Foretaksmøtet viste til omtale i Prop. 32 S (2010-2011) *Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og omsorgsdepartementet*. Som følge av Stortingets vedtak om oppfølging av pensjonsreformen gjennom lov av 25. juni 2010, reduseres pensjonskostnadene for 2010 for de regionale helseforetakene med om lag 9,25 mrd. kroner. Basisrammen til Helse Sør-Øst RHF for 2010 er på denne bakgrunn satt ned med 2,4 mrd. kroner, mens den øvrige beregnede kostnadsreduksjonen disponeres til å styrke egenkapitalen, tilsvarende 2,6 mrd. kroner. Ut fra en nasjonal tilnærming og fordeling, anses 2,6 mrd. kroner for å være Helse Sør-Øst RHF's samlede akkumulerte underskudd som følge av merkostnader til pensjon i perioden 2006 til 2008. Resultatkravet for Helse Sør-Øst RHF for 2010 er derfor endret fra et resultat i balanse til et samlet positivt resultat på 2,6 mrd. kroner.

Overfor helseforetakene i Helse Sør-Øst stilles tilsvarende krav om positive resultater for 2010 for å styrke egenkapitalen i henhold til Prop. 32 S og krav i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet. Resultatkravet for det enkelte helseforetaket er beregnet som forskjellen mellom pensjonskostnad etter tidligere og nye forutsetninger i 2010, korrigert for reduksjon i basisramme. Basisrammen til helseforetaket reduseres tilsvarende helseforetakenes/sykehusenes relative andel av beregnet total reduksjon i pensjonskostnad. Samlet reduksjon av basisramme utgjør 2,4 mrd kroner i henhold til krav fra Helse- og omsorgsdepartementet.. Helseforetakene får økte driftskredittrammer tilsvarende redusert basisramme for 2010.

Sign: PO BM

- Resultatkravet for Akershus universitetssykehus HF for 2010 endres til 216 millioner
- Driftskredittrammen til Akershus universitetssykehus HF for 2010 økes med 162 millioner kroner

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tar redegjørelsen om endret resultatkrav for 2010 til etterretning.

Sak 4: Oppdrag og bestilling 2011

Styreleder Hanne Harlem gjennomgikk overordnede styringsbudskap i oppdrag og bestilling for 2011, herunder:

- Overordnede krav
Fokus skal være rettet mot gode behandlingsresultater, god pasientsikkerhet og god kvalitet i behandlingen. Arbeidet med å få ned ventetidene skal prioriteres og det skal ikke forekomme fristbrudd.
- Styrenes ansvar
Styrene må være bevisst sitt ansvar for å sikre kvalitativt gode spesialisthelsetjenester, bærekraftig utvikling, godt omdømme og oppslutning om offentlige helsetjenester.
- Oppfølging av samhandlingsreformen
Helseforetaket må forberede seg på de utfordringer reformen vil medføre.

Helse Sør-Øst RHF gjennomgikk og presiserte utvalgte deler av oppdrag og bestilling 2011.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Oppdrag og bestilling 2011 gjøres gjeldende for Akershus universitetssykehus HF.

Møtet ble hevet klokken 08:40.

Oslo, 4. februar 2011.



Peder Olsen



Bente Mikkelsen

Sign: PO BM