

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET ØSTFOLD HF**

Torsdag 23. juni 2011 klokken 17:50 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 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 2010
4. Godkjenning av honorar til foretakets revisor
5. Godkjenning av honorar til foretakets styre
6. Årlig melding 2010, jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 15
7. Endrede inntektsrammer for 2011

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Frode Alhaug.

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 Karl-Helge Storhaug.

Fra Sykehuset Østfold HF møtte:

Styreleder Peder Olsen

I tillegg møtte fra Sykehuset Østfold HF:

Administrerende direktør Just Ebbesen og prosjektdirektør Tore Dag Olsen

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte med Marius Thorsrud.

Sign:    
PO BM

### **Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Styreleder Frode Alhaug 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 Frode Alhaug 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: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2010**

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet viste til arbeidet med økonomisk langtidsplan som ble behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF den 16. juni 2011 i sak 044-2011. Økonomisk langtidsplan utgjør en konkretisering og konsekvensvurdering av vedtatt strategisk fokus og mål i forhold til økonomiske rammebetingelser, og er et viktig styringsmessig verktøy både for helseforetakene og det regionale helseforetaket. Økonomisk langtidsplan er et samlet grunnlag for vurdering av økonomisk bæreevne for investeringer i et lengre perspektiv, herunder å vurdere nødvendige tilpasninger i dagens driftsbilde for å sikre tilstrekkelig likviditet til framtidige investeringer. Økonomisk langtidsplan ble første gang utarbeidet høsten 2010 for perioden 2011-2014. Arbeidet videreføres og de endelige prioriteringer og inntektsrammer for 2012 vil bli vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF i november 2011.

Foretaksmøtet konstaterte at resultatkravet som ble stilt for 2010 ble oppfylt. Resultatene hittil i 2011 tyder også på at denne positive utviklingen fortsetter.

Foretaksmøtet berømmet innsatsen som er gjort for å oppnå økonomisk kontroll.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2010 med revisors beretning for foretaket ble gjennomgått.

Sign: PO BM

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2010 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.*

#### **Sak 5: Godkjenning av honorar til foretakets styre**

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Styregodtgjørelse for Sykehuset Østfold HF fastsettes fra 1. januar 2011 til:*

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

*Nestleder: kr 140 000 per år*

*Styremedlemmer: kr 100 000 per år*

*Varamedlemmer gis en godtgjørelse på kr 4 000 per møte med deltagelse som styremedlem.*

#### **Sak 6: Årlig melding 2010, jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektens § 6 og § 15**

I henhold til vedtektene skal det enkelte helseforetaks styre hvert år utarbeide en melding til Helse Sør-Øst RHF om foretaket og foretakets virksomhet. Årlig melding for det enkelte helseforetak skal behandles i foretaksmøte innen utgangen av juni 2010.

Årlig melding forutsettes å gi en helhetlig oversikt over helseforetakets virksomhet og rapporteringsdelen skal ha en tydelig forankring i oppdrag og bestilling til helseforetaket. Dokumentet vil derfor være kunnskapsbase og referansepunkt i samhandlingen innenfor foretaksgruppen og vil benyttes som dette bla. i den løpende dialogen mellom helseforetaket og Helse Sør-Øst RHF, oppfølgingsmøter, møterunde og kontaktopplegg mellom administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og helseforetakenes styrer og ledergrupper. Den vil også legges til grunn for utforming av oppdrag og bestilling 2012 til helseforetaket.

Helse Sør-Øst RHF har gjennomgått den årlige meldingen fra Sykehuset Østfold HF. Meldingen fra Sykehuset Østfold HF er utarbeidet i henhold til felles mal. Malen legger opp til en systematisk gjennomgang av krav og oppdrag gitt i oppdrag og bestilling og i foretaksmøter i løpet av året.

Sign: PO BM

Årlig melding 2010 fra Sykehuset Østfold HF gir en god og oversiktlig fremstilling av helseforetaket. Helse Sør-Øst RHF har særskilt merket seg at Sykehuset Østfold HF rapporterer at det i 2010 har vært en vekst i pasientbehandling innen alle hovedområder. Denne veksten har vært større innen TSB og psykisk helsevern enn innenfor den somatiske virksomheten. Sykehuset Østfold HF rapporterer også at det er etablert systematisk intern kontroll av innkjøp/anskaffelser og at det utarbeides årlige handlingsplaner for området. Det redegjøres også for et omfattende organisasjonsutviklingsarbeid i tilknytning til prosjekt nytt østfoldsykehus. Det er gjennomført en omfattende prosess for implementering av etiske retningslinjer og handlingsregler, inklusiv rutiner for leverandørkontakt.

Foretaksmøtet understreker betydningen av at det gjennomføres en aktiv intern prosess ved utarbeidelsen av årlig melding. Prosessen må integreres i helseforetakets oppfølging av oppdrag og bestilling og den løpende rapportering og risikovurdering som inngår i dette arbeidet.

Utarbeidelsen av årlig melding er en viktig anledning til å drøfte virksomheten i en helhetlig sammenheng og til å etablere et felles ståsted for status og fremtidig utvikling. I denne forbindelse ser en det som viktig og meget nyttig med en bred involvering av både tillitsvalgte og brukere. Det er også et krav at slik involvering skal synliggjøres i den årlige meldingen.

Med utgangspunkt i årlig melding 2010 fra Sykehuset Østfold HF ble følgende punkter for videre oppfølging trukket frem:

- Helseforetaket må legge vekt på at system for kvalitetsforbedring, avvikshåndtering og melding av skade fortsatt har grunnlag for generell forbedring.
- Arbeidet med å utvikle områdeplaner for behandlingstilbudet i samarbeid med kommunene skal fortsette i 2011.
- Det forutsettes at rapportene fra revisjonene som gjennomføres av konsernrevisjonen Helse Sør-Øst blir kjent i helseforetaket og at merknader i disse følges opp i styrets arbeid.
- Oppfølging av kravene til samfunnsansvar, inkludert områdene etisk handel og miljøansvar, skal håndteres i helseforetakets strategiske og operasjonelle virksomhetsstyring.
- Måloppnåelse innen de fem målene for Helse Sør-Øst skal prioriteres høyt. Ny målformulering ”1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd” skal følges opp og implementeres.
- Sykehuset Østfold HF er pålagt å delta i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Det forventes at helseforetakets styre etterspør kvalitets- og pasientsikkerhetsresultater og legger til rette for at arbeidet blir prioritert.
- Sykehuset Østfold HF skal innrette driften slik at gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten reduseres ned mot 65 løpedager ved utgangen av 2011.
- Sykehuset Østfold HF skal fortsatt legge vekt på tiltak for å redusere sykefraværet, jf. IA-avtalen 2010-2013.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Årlig melding 2010 for Sykehuset Østfold HF tas til etterretning. Foretaksmøtet forutsetter at helseforetaket følger opp presiseringer gitt i møtet.*

  
Sign: PO BM

## Sak 7: Endrede inntektsrammer for 2011

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Som følge av Prop. 120 S (2010-2011) *Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011*, er Helse Sør-Øst tildelt økte basisrammer knyttet til økte pensjonskostnader sammenlignet med forutsetningene lagt til grunn ved tildeling av opprinnelige basisrammer for 2011 i Prop. 1 S (2010-2011). Økningen i basisramme videreføres til helseforetakene.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Sykehuset Østfold HF tildeles 72,27 mill. kroner i økte basisrammer for 2011.*

Møtet ble hevet klokken 18:35.

Oslo, 23. juni 2011.



Peder Olsen



Bente Mikkelsen

Sign: PO  BM