

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Fredag 24. juni 2011 klokken 07:45 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus 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
8. Endring av plantall innen psykisk helsevern for voksne og TSB 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 Oslo universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Göran Stiernstedt
Styremedlemmene Bjørn Wølstad Knudsen og Aasmund Bredeli

I tillegg møtte fra Oslo universitetssykehus HF:

Konst. administrerende direktør Jan Eirik Thoresen
Morten Reymert og Jørgen Jansen

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte med Cathrine Hansli.

Sign:  
GS 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 Göran Stiernstedt og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Frode Alhaug overlot møteledelsen til styreleder Göran Stiernstedt.

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.

Oslo universitetssykehus HF hadde et betydelig negativt avvik fra resultatkravet i 2010. Resultatene hittil i 2011 viser også et vesentlig negativt avvik fra budsjett. Foretaksmøtet viste til de omfattende omstillingsprosessene som pågår i hovedstadsområdet og uttrykte forståelse for den vanskelige driftssituasjonen. De ble vist til foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF 1. juni 2011 (sak 4), hvor resultatkravet for 2011 bekreftes. Foretaksmøtet understreket behovet for at Oslo universitetssykehus HF iverksetter tiltak som sikrer at helseforetaket kommer i en bærekraftig økonomisk utvikling så raskt som mulig.

Foretaksmøtet viste til det særskilte oppfølgingsregimet for hovedstadsprosessen som ble reetablert i mai 2011 og som bl.a. omfatter felles oppfølgingsmøter mellom Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Foretaksmøtet la til grunn at den særskilte oppfølgingen av situasjonen i hovedstadsområdet videreføres.

Foretaksmøtet viste også 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

Sign:  GS  BM

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.

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

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 Oslo universitetssykehus HF fastsettes fra 1. januar 2011 til:

<i>Styreleder:</i>	<i>kr 220 000 per år</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>kr 154 000 per år</i>
<i>Styremedlemmer:</i>	<i>kr 110 000 per år</i>

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

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Wølstad Knudsen og Bredeli:

Vi mener at en økning i styrehonoraret i øyeblikket gir en feil signaleffekt i den vanskelige økonomiske situasjonen Oslo universitetssykehus HF er i.

Sak 6: Årlig melding 2010, jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 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

Sign:  GS  BM

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 Oslo universitetssykehus HF. Meldingen fra Oslo universitetssykehus 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.

Årlig melding 2010 fra Oslo universitetssykehus HF gir et godt og informativt bilde av helseforetaket. Utfordringene helseforetaket har vært stilt overfor i 2010 har vært store. Helse Sør-Øst RHF har særskilt merket seg at Oslo universitetssykehus HF har lagt ned et stort arbeid i samordningen av sykehusene som nå inngår i helseforetaket.

Overføringen av deler av opptaksområdet til Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF og de aktivitetsendringer dette har medført, har også gitt et betydelig omstillingsbehov som har krevd stor innsats fra helseforetakets styre og ledelse. Gjennom omstillingene i hovedstadsområdet, har Oslo universitetssykehus allerede blitt et mer spesialisert sykehus hvor lands- og regionfunksjonene nå utgjør en betydelig større andel av sykehusets samlede aktivitet.

Det fremstår som særlig positivt at:

- helseforetaket i 2010 særlig har lyktes med å opprettholde god aktivitet innen forskning og innovasjon og har ivarettatt navfunksjonen slik den er beskrevet i regional forskningsstrategi, i perioden med omfattende omorganiseringer
- helseforetaket har hatt stort fokus på kvalitet og patientsikkerhetsarbeid, herunder kvalitetsregistre som viktige redskap, og at det arbeides for å etablere gode IKT-verktøy for kvalitetsregistrene.
- det våren 2010 ble utarbeidet felles rutiner for registrering og koding av pasientaktivitet knyttet til virksomhetsstatistikk og finansieringsordninger
- Oslo universitetssykehus HF har startet et stort oppryddingsarbeid i faglige prosedyrer og retningslinjer og fornyet systemet som skal samordne pasientinformasjon ved helseforetaket.

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 Oslo universitetssykehus 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.

Sign:  GS  BM

- 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.
- Oslo universitetssykehus 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.
- Oslo universitetssykehus HF skal innrette driften slik at gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten reduseres ned mot 65 løpedager ved utgangen av 2011.
- Oslo universitetssykehus HF skal fortsatt legge vekt på tiltak for å redusere sykefraværet, jf. IA-avtalen 2010-2013.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig melding 2010 for Oslo universitetssykehus HF tas til etterretning. Foretaksmøtet forutsetter at helseforetaket følger opp presiseringer gitt i møtet.

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:

Oslo universitetssykehus HF tildeles 257,79 mill. kroner i økte basisrammer for 2011.

Sak 8: Endring av plantall innen psykisk helsevern for voksne og TSB for 2011

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Ut fra en vurdering av planlagt aktivitetstilbudet til befolkningen i opptaksområdet for Oslo universitetssykehus HF og totalt for befolkningen i Helse Sør-Øst, endres kravet til aktivitet innen psykisk helsevern for voksne og TSB for Oslo universitetssykehus HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet bekrefter at aktivitetskravene innen psykisk helsevern for voksne og TSB for 2011 ved Oslo universitetssykehus HF endres slik:

Sign:  GS  BM

Psykisk helsevern for voksne:

- *Antall liggedøgn:* 89 801
- *Antall utskrivinger:* 1 385
- *Antall polikliniske konsultasjoner:* 66 210
- *Antall døgn private:* 11 000

TSB:

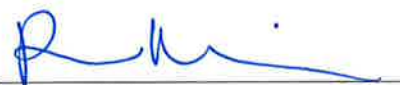
- *Antall liggedøgn:* 36 271

Møtet ble hevet klokken 08:45.

Oslo, 24. juni 2011.



Göran Stiernstedt



Bente Mikkelsen

Sign:



GS



BM