

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF

Fredag 24. juni 2011 klokken 08:50 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken 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 Hans Petter Eide.

Fra Vestre Viken HF møtte:

Styreleder Helge Bryne

I tillegg møtte fra Vestre Viken HF:

Fung. administrerende direktør Marit Lund Hamkoll

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

Sign:



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 Helge Bryne og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Frode Alhaug overlot møteledelsen til styreleder Helge Bryne.

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.

Vestre Viken 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. Foretaksmøtet understreket behovet for at Vestre Viken 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 økonomisk bæreevne for investeringer i et lengre perspektiv, herunder å vurdere nødvendige

Sign:  HB BM 

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 Vestre Viken HF fastsettes fra 1. januar 2011 til:

Styreleder: kr 200 000 per år

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 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 foretaksgruppen og vil benyttes som dette bla. i den løpende dialogen mellom helseforetaket og Helse Sør-Øst RHF, oppfølgingsmøter, møterunde og kontaktopplegg mellom administrerende

Sign:  HB BM 

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 Vestre Viken HF, med tilleggsopplysninger gitt 9. mai 2011. Meldingen fra Vestre Viken 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.

Helse Sør-Øst RHF har for 2010 mottatt årlig melding, med tilleggsopplysninger gitt 9. mai 2011, fra Vestre Viken HF. Godkjenning av årlig melding 2010 tar utgangspunkt i både helseforetakets styregodkjente årlige melding og helseforetakets tilleggsopplysninger.

Helseforetaket har hatt en stor utfordring i håndtering av saken omkring enkeltpasienter i journalsystemet ved Sykehuset Asker og Bærum i januar 2010. Denne saken er grundig gjennomgått i årlig melding. Systematikk i oppfølging av rapporter fra ulike tilsynsmyndigheter for å sikre at tiltak iverksettes og at organisasjonen kontinuerlig lærer av gjennomførte tilsyn, har vært gjenstand for spesiell vurdering.

Overføringen av funksjoner fra Oslo universitetssykehus HF til Vestre Viken HF og de aktivitetsendringer dette har medført, har gitt omstillingsbehov som helseforetaket har ivaretatt på en god måte og i samsvar med de planer som er lagt.

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

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 Vestre Viken HF, med tilleggsopplysninger gitt 9. mai 2011 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.

Sign:  HB BM 

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig melding 2010 for Vestre Viken HF, med tilleggsopplysninger gitt 9. mai 2011, 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.

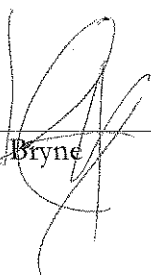
Som følge av Prop. 120 S (2010-2011) *Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011*, er Helse Sør-Øst tildelt økte basisrammer knyttet til økte pensjonskostnader sammenlignet med forutsetningene lagt til grunn ved tildeling av opprinnelige basisrammer for 2011 i Prop. 1 S (2010-2011).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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

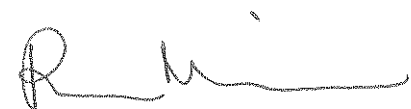
Vestre Viken HF tildeles 33,72 mill. kroner i økte basisrammer for 2011.

Møtet ble hevet klokken 09:35.

Oslo, 24. juni 2011.



 Helge Bryne



 Bente Mikkelsen

Sign: HB BM 