

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF**

Onsdag 31. august 2011 klokken 09:00 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Presisering av resultatkrav 2011 for Vestre Viken HF. Behov for tiltak

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 Vestre Viken HF møtte:

Fungerende styreleder Kristin Ørmen Johnsen

I tillegg møtte fra Vestre Viken HF:

Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.


Sign: KØJ BM 

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

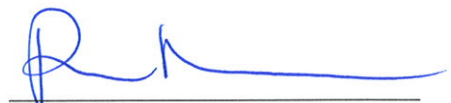
*Foretaksmøtet tar redegjørelsen vedrørende resultatkrav 2011 for Vestre Viken HF til etterretning.
Foretaksmøtet legger til grunn at styret for Vestre Viken HF umiddelbart iverksetter tiltak som tilpasser kostnadsnivået til foretakets økonomiske rammer og at det i et nytt foretaksmøte innen utgangen av oktober 2011 rapporteres status for de gjennomførte og planlagte tiltak som skal sikre helseforetaket en bærekraftig økonomisk utvikling så raskt som mulig.*

Møtet ble hevet klokken 09:10.

Oslo, 31. august 2011.



Kristin Ørmen Johnsen



Bente Mikkelsen

Sign: KØJ 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.

Fungerende styreleder Kristin Ørmen Johnsen og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Frode Alhaug overlot møteledelsen til styreleder Kristin Ørmen Johnsen.

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: Presisering av resultatkrav 2011 for Vestre Viken HF. Behov for tiltak

Styreleder i Helse Sør-Øst RHF Frode Alhaug orienterte om saken.

Vestre Viken HF hadde sitt første driftsår med ny organisasjonsmodell i 2010. Fra 1. januar 2011 overtok foretaket oppgaver fra Oslo universitetssykehus HF knyttet til pasienter fra Asker og Bærum kommuner. Begge forholdene medfører omstillinger, og det stilles store krav til gjennomgående styring og ledelse.

Utviklingen i 2010 og hittil i 2011 viser at foretaket har en krevende økonomisk situasjon, hvor det ikke er gjort nødvendig kostnadstilpasning til foretakets økonomiske rammer. Foretaksmøtet forutsetter at Vestre Viken HF løpende styrer både resultat og likviditet på en slik måte at økonomisk risiko reduseres i størst mulig grad. Det er nødvendig at Vestre Viken HF høsten 2011 intensiverer arbeidet med tilpasning av bemanning og øvrig kostnadsnivå til de gjeldende rammene for virksomheten, samtidig som arbeidet med tilgjengelighet til tjenestene skal sikres.

Foretaksmøtet ber styret i Vestre Viken HF i et nytt foretaksmøte innen utgangen av oktober 2011 rapportere status for gjennomførte og planlagte tiltak som skal sikre helseforetaket en bærekraftig økonomisk utvikling så raskt som mulig.

Sign: KØJ BM