

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF**

Onsdag 13. juni 2012 klokken 08:00 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2011, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
4. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
5. Godkjenning av honorar til foretakets styre
6. Årlig melding 2011, jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 14
7. Oppfølging av aktivitet knyttet til pasientbehandlingen
8. Krav til rutiner i pasientadministrativt arbeid – gjennomføring av forbedringer
9. Regional anskaffelse av økonomi- og logistikksystem
10. Valg av revisor
11. Presisering av resultatkrav 2012
12. Pilot med felles nødnummer og felles nødsentraler

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Per Anders Oksum.

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 Liv Todnem.

Fra Vestre Viken HF møtte:

Styreleder Peder Olsen
Nestleder Odvar Grøthe og styremedlemmene Runhild Vestby og Hilde Kristin Arnesen

I tillegg møtte fra Vestre Viken HF:

Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign:   PO BM

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Per Anders Oksum 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 Per Anders Oksum 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 2011, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Årsresultat for Vestre Viken HF ble -220,4 MNOK. Foretaksmøtet konstaterte at kravet om et årsresultat på 71 MNOK som ble stilt for 2011 ikke ble oppfylt. Foretaksmøtet forutsetter at helseforetakets arbeid for å oppnå økonomisk kontroll fortsetter i 2012.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2011 med revisors beretning for foretaket ble gjennomgått.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2011 godkjennes.

Sak 4: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

I henhold til helseforetakslovens § 44, 2. ledd, godkjenner foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sign:   PO BM

Foretaksrådet godkjenner revisors godtgjørelse for 2011.

Sak 5: Godkjenning av honorar til foretakets styre

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

Styregodtgjørelse for Vestre Viken HF fastsettes fra 1. april 2012 til:

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

Nestleder: kr 144 000 per år

Styremedlemmer: kr 103 000 per år

Varamedlemmer gis en godtgjørelse på kr 4 100 per møte med deltagelse som styremedlem.

Sak 6: Årlig melding 2011, jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 14

Det fremgår av vedtektenes § 14 at helseforetakets styre hvert år skal sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. Det presiseres at det skal framgå av den årlige meldingen hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksrådet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av oppdrag og bestilling 2011 til Vestre Viken HF.

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gjennomførte i 2011 intern revisjon av intern styring og kontroll innenfor helseforetakenes styringssystem for oppfølging av eierkrav. Det ble undersøkt om helseforetakene har etablert systemer og aktiviteter som sikrer forankring og gjennomføring av eierkravene. I dette arbeidet konstateres blant annet at det fortsatt gjenstår arbeid i forhold til å etablere et systematisk og gjennomgående styringssystem som sikrer at mål og krav fra eier legges til grunn for virksomheten på alle nivå.

Årlig melding forutsettes å gi en helhetlig oversikt over helseforetakets virksomhet. Dokumentet vil derfor være kunnskapsbase og et viktig referansepunkt i samhandlingen innenfor foretaksgruppen. Meldingen vil også være en generell kunnskapsbase for de regionale nettverkene. I tillegg vil meldingen være tilgjengelig for andre samarbeidspartnere, publikum og media. Det er derfor viktig at meldingen er så informativ og dekkende som mulig.

Det vises til årlig melding 2011 for Vestre Viken HF. Meldingen er gjennomgått i Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot de krav som er stilt til helseforetaket gjennom oppdrag og bestilling 2011.

Foretaksrådet har spesielt merket seg at utfordringene og omstillingen i Vestre Viken totalt sett har medført et negativt økonomisk resultat selv om den økonomiske utviklingen ble bedret mot slutten av året.

Sign: PO BM

Vestre Viken har i 2011 fortsatt arbeidet knyttet til organisering av virksomheten og til etablering av felles systemer og rapporteringsrutiner. Omlegging til ny organisasjonsmodell innebærer en stor omstilling av systemer, roller, rutiner og samhandlingsmønstre.

Vestre Viken har også i 2011 gjennom konkrete saker fått synliggjort at det fortsatt er utfordringer knyttet til å etablere en god virksomhetsstyring. Dette gjelder både saker som er tatt opp i egen regi og tilbakemeldinger fra tilsynsmyndigheter og konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. I årlig melding rapporteres om økende fokus i 2011 på risikostyring og vurdering av overordnet risikobilde. På basis av prosess som inkluderte alle ledd i organisasjonen ble det utarbeidet overordnet risikomatrix og tiltaksplan. Rapportering av fristbrudd og ventetider er iverksatt, og rapporteringskvalitet er forbedret.

Ut fra Helse Sør-Øst RHF's innledende vurdering av årlig melding for Vestre Viken HF ble det stilt noen tillegsspørsmål til helseforetaket. Det ble bedt om en mer utfyllende beskrivelse av temaene spesialisthelsetjeneste til eldre og svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Helseforetaket har besvart tillegsspørsmålene 21. mai 2012. Sammen med tilleggsopplysningene vurderes årlig melding 2011 for Vestre Viken HF å oppfylle kravene som legges til grunn for godkjenning.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig melding 2011 for Vestre Viken HF, med tilleggsopplysninger gitt 21. mai 2012 tas til etterretning.

Sak 7: Oppfølging av aktivitet knyttet til pasientbehandlingen

Foretaksmøtet 7. juni 2012 for Helse Sør-Øst RHF viste til at ordningen med kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter ser ut til å virke etter intensjonen og ba om at aktiviteten i sykehusene styres og tilpasses aktiviteten i kommunene og aktivitetsbestillingen i oppdragsdokumentet for 2012. For at det regionale helseforetaket skal kunne oppfylle dette overordnede styringskravet, er det av vesentlig betydning at kravene som er stilt i oppdrag og bestilling 2011 til Vestre Viken HF om samhandling med kommunene oppfylles.

Foretaksmøtet påpekte at pasienter i livets slutfase, med forventet død innen kort tid, ikke skal vurderes som utskrivningsklare selv om de er medisinsk ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten, dersom pasienten/pårørende og legen ut fra en forsvarlighetsvurdering kommer fram til at det beste for pasienten er å være på sykehus.

Foretaksmøtet ba Vestre Viken HF bidra til at det etableres øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene i tråd med intensjonen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tar krav om oppfølging av aktivitet i 2012 til etterretning.

Sign:   PO BM

Sak 8: Krav til rutiner i pasientadministrativt arbeid – gjennomføring av forbedringer

Helse Sør-Øst RHF viste til sitt brev av 4. juni 2012 til helseforetaket om forbedring av pasientadministrative rutiner med utgangspunkt i prosjektet *Økt pasientsikkerhet gjennom pasientadministrativt arbeid*, også kalt *Glemte av sykehuset*. I brevet presiseres oppdrag til helseforetaket om uten opphold å iverksette lukking av avvik og sikre at pasientsikkerheten ivaretas.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet forutsetter at oppdragene i brevet følges opp og at arbeidet med opprydding i rutiner og systemer innen det pasientadministrative arbeidet gis høy prioritet i helseforetaket.

Sak 9: Regional anskaffelse av økonomi- og logistikksystem

Foretaksmøtet viste til at styret for Helse Sør-Øst RHF i sak 028-2012 besluttet at det skal gjennomføres en regional anskaffelse av økonomi- og logistikksystem i Helse Sør-Øst. Foretaksmøtet la til grunn at i den grad foretaket skal anskaffe nytt system / ny løsning som er omfattet av den regionale anskaffelsen, så skal det skje som avrop / bestillinger på den fremtidige regionale avtalen. Foretaksmøtet forutsatte videre at helseforetaket ikke foretar vesentlige endringer / oppgraderinger i eksisterende systemer uten forutgående dialog og aksept fra Helse Sør-Øst RHF.

Styrets beslutning i sak 028-2012 innebærer også at arbeidsprosesser på økonomi- og logistikksystem i størst mulig grad skal standardiseres og tilpasses nasjonale standarder på området. Foretaksmøtet la til grunn at helseforetaket bidrar inn i og legger til rette for dette arbeidet.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tar den regionale anskaffelsen av økonomi- og logistikksystem og de føringene dette legger for helseforetakets virksomhet til etterretning.

Sak 10: Valg av revisor

Etter gjennomført anskaffelsesprosedyre og i tråd med styrets innstilling ble PricewaterhouseCoopers valgt til revisor for Helse Sør-Øst RHF og de helseforetakene Helse Sør-Øst RHF eier med virkning fra regnskapsåret 2012.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet velger PricewaterhouseCoopers som revisor for Vestre Viken HF med virkning fra regnskapsåret 2012.

Sign: PO BM

Sak 11: Presisering av resultatkrav 2012

Foretaket har hittil i 2012 hatt en resultatutvikling som tilsier risiko for at resultatkravet for 2012 ikke oppfylles. Foretaket må gjennomføre tilstrekkelige tiltak for kostnads- og bemanningstilpasning for å sikre overholdelse av kravet om et resultat i balanse i 2012. Det forutsettes at helseforetaket har en kontinuerlig oppfølging av risikobildet og treffer korrigerende tiltak for å sikre god økonomisk styring og kontroll.

Foretaksmøtet ber styret i Vestre Viken komme tilbake i nytt foretaksmøte primo september 2012. I dette møtet skal det redegjøres for resultater av allerede iverksatte tiltak så langt. Videre skal planer fremlegges for eventuelle nye tiltak for å oppfylle de krav som er gitt for 2012 innen økonomisk resultat, ventetid og fristbrudd.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet viste til Sak 3: Oppdrag og bestilling 2012 i foretaksmøte 16.02.2012 og forutsetter at Vestre Viken HF oppfylder de resultatkrav som er gitt for 2012. Det vil bli innkalt til nytt foretaksmøte primo september 2012 for oppfølging av resultater og tiltak innen økonomi, ventetider og fristbrudd.

Sak 12: Pilot med felles nødnummer og felles nødsentraler

Det er besluttet at det skal gjennomføres en pilot med felles nødnummer og felles nødsentraler for helsetjenesten, brannvesenet og politiet ved SAMLOK i Drammen med en utprøvsperiode på to år. Det er ikke tatt stilling til om det skal innføres ett felles nødnummer nasjonalt.

Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF 7. juni 2012 ba Helse Sør-Øst RHF understøtte/sørge for at piloten med felles nødnummer og felles nødsentraler gjennomføres innenfor de rammer som fastsettes i eget oppdrag.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet ba Vestre Viken HF ta til etterretning at piloten med felles nødnummer og felles nødsentraler må gjennomføres innenfor de rammer som fastsettes i eget oppdrag.

Møtet ble hevet klokken 09:00.

Oslo, 13. juni 2012.



Peder Olsen



Bente Mikkelsen

Sign: PO 