

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Onsdag 13. juni 2012 klokken 09:05 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus 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 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

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 Brynstad
Direktør Behov og bestilling Pål Christian Roland
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Liv Todnem.

Fra Akershus universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Peder Olsen
Styremedlem Finn Halvorsen

I tillegg møtte fra Akershus universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir
Viseadministrerende direktør Stein Våler, økonomidirektør Jørn Limi, kommunikasjonsdirektør Bjarte Reve

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 Akershus universitetssykehus HF ble -222,6 MNOK. Foretaksmøtet konstaterte at kravet om et årsresultat på 0 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 Akershus universitetssykehus 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 Akershus universitetssykehus 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 Akershus universitetssykehus 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 store og krevende omstillinger ved Akershus universitetssykehus er gjennomført uten store avvik eller mange uønskede hendelser knyttet til pasientbehandlingen. Helseforetaket viser i årlig melding til mange positive resultater i 2011, men

Sign:  PO BM 

problemområder med stor pasienttilgang og tidvis betydelig overbelegg på enkelte avdelinger, komplisert pasientlogistikk samt forsinkelser og noen mangler i forhold til rekruttering av nytt personell gir utfordringer også inn i 2012.

Det påpekes at helseforetaket har brukt betydelig mer penger enn budsjettet og i årlig melding rapporterer om et negativt avvik på 199 mill kr pr desember i forhold til resultatkravet fra Helse Sør-Øst RHF.

I forhold til oppfølging av det regionale målet om at ventetid skal reduseres og pasienten ikke opplever fristbrudd henvises det i årlig melding til flere prosjekter som er startet opp mot slutten av 2011. Endelige resultater for 2011 er ikke tilfredsstillende, men helseforetaket viser til en positiv utvikling mot slutten av året. Det vil være av stor betydning for både helseforetaket og for foretaksgruppen som helhet at dette målet prioriteres og at det kan vises til bedre resultater i 2012 enn det som var tilfelle i 2011.

Ut fra Helse Sør-Øst RHF's innledende vurdering av årlig melding for Akershus universitetssykehus HF ble det stilt noen tilleggsspørsmål til helseforetaket. Innenfor området pasientbehandling ble det bedt om en mer utfyllende beskrivelse av temaene tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmissbruk (TSB), spesialisthelsetjeneste til eldre samt svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Det ble også bedt om en utdyping av helseforetakets beskrivelse av sin forskningsaktivitet. Helseforetaket har besvart tilleggsspørsmålene 21. mai 2012. Sammen med tilleggsopplysningene vurderes årlig melding 2011 for Akershus universitetssykehus HF å oppfylle kravene som legges til grunn for godkjenning.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig melding 2011 for Akershus universitetssykehus 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 Akershus universitetssykehus 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 Akershus universitetssykehus HF bidra til at det etableres øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene i tråd med intensjonen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sign:  PO  BM

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

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.

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

Foretaksrådet 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 logistikkssystem

Foretaksrådet viste til at styret for Helse Sør-Øst RHF i sak 028-2012 besluttet at det skal gjennomføres en regional anskaffelse av økonomi- og logistikkssystem i Helse Sør-Øst. Foretaksrådet 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. Foretaksrådet 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 logistikkssystem i størst mulig grad skal standardiseres og tilpasses nasjonale standarder på området. Foretaksrådet la til grunn at helseforetaket bidrar inn i og legger til rette for dette arbeidet.

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

Foretaksrådet tar den regionale anskaffelsen av økonomi- og logistikkssystem og de foringene 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.

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

Foretaksrådet velger PricewaterhouseCoopers som revisor for Akershus universitetssykehus HF med virkning fra regnskapsåret 2012.

Sak 11: Presisering av resultatkrav 2012

Sign:  PO  BM

Foretaket har hittil i 2012 hatt en resultatutvikling som tilsier risiko for at resultatkravet for 2012 ikke oppfylles. Foretaket må planlegge og gjennomføre tilstrekkelige tiltak for kostnads- og bemanningstilpasning for å sikre overholdelse av kravet om et positivt årsresultat på 30 MNOK. Det forutsettes at helseforetaket har en kontinuerlig oppfølging av risikobildet og treffer korrigerende tiltak for å sikre god økonomisk styring og kontroll.

Utviklingen i helseforetaket i forhold til ventetider og fristbrudd er ikke tilfredsstillende. Det vises her til oppdrags- og bestillingsdokument 2011 og 2012 der det er satt krav om reduksjon i ventetid og at fristbrudd ikke skal forekomme. Foretaksmøtet forutsatte at Akershus universitetssykehus innretter driften slik at målet ventetid ned mot 65 dager og null fristbrudd nås.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet forutsetter at Akershus universitetssykehus HF oppfyller de resultatkrav som er gitt for 2012.

Møtet ble hevet klokken 10:05.

Oslo, 13. juni 2012.



Peder Olsen



Bente Mikkelsen

Sign: PO BM

