

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF**

Mandag 11. februar 2013 klokken 15:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sunnaas sykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppdrag og bestilling 2013 for Sunnaas sykehus HF
4. Endringer i vedtektene §§ 7, 9 og 10 jf. helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 17
5. Etablering av egen pensjonskasse for hovedstadsområdet
6. Stadfesting av tidligere vedtak

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:

Konst. administrerende direktør Peder Olsen
Konserndirektør Atle Brynestad
Fagdirektør Alice Beathe Andersgaard
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Liv Todnem.

Fra Sunnaas sykehus HF møtte:

Nestleder Margaret Sandøy Ramberg med fullmakt fra styreleder Arne Rui
Styremedlem Ann-Sissel Pettersen

I tillegg møtte fra Sunnaas sykehus HF:

Administrerende direktør Einar Magnus Strand
Klinikkdirektør Kathi Sørvig, fagdirektør Kirsti Bjune, økonomidirektør Hilde Westlie

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.


Sign: MSR PO

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.

Nestleder Margareth Sandøy Ramberg og konst. administrerende direktør Peder Olsen ble valgt til å underskrive protokollen.

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: Oppdrag og bestilling 2013 for Sunnaas sykehus HF

Oppdrag og bestilling 2013 gjøres i dette foretaksmøtet gjeldende for helseforetaket. Dokumentet er utarbeidet med bakgrunn i styringskrav fra oppdragsdokumentet til Helse Sør-Øst RHF og protokoll fra det regionale helseforetakets foretaksmøte 30. januar 2013 med Helse- og omsorgsdepartementet. Tilsvarende legges til grunn samlet risikovurdering for helseforetaksgruppen og overordnede rammer samt økonomiske og faglige prioriteringer gitt i det regionale helseforetakets styre i sakene 044-2012 *Økonomisk langtidspan 2013-2016(2026)* og 071-2012 *Budsjett 2013*. Videre er *Plan for strategisk utvikling i Helse Sør-Øst*, jf. sak i det regionale helseforetakets styre 075-2012 *Plan for strategisk utvikling Helse Sør-Øst – rullering*, også lagt til grunn. Denne strategiplanen gjøres også gjeldende for helseforetakets virksomhet.

I *Plan for strategisk utvikling Helse Sør-Øst* oppsummeres syntesen av ambisjoner i to hovedområder for fremtidig fokus og ressursallokering:

- Et løft for kvalitet og pasientsikkerhet.
- Fornyingsprogram for standardisering og teknologiske løsninger.

En viktig forutsetning for å realisere dette er kultur for samarbeid, medvirkning, ansvar og endring. Gjennom godt og involverende lederskap, aktive og ansvarliggjorte medarbeidere, økt kompetanse og god ressursstyring arbeides det aktivt for en virksomhetskultur som er resultatorientert og praktiserer verdiene. Sentralt i virksomhetsutviklingen er kontinuerlige læringsløyper der oppnådde resultater vurderes opp mot avtalte mål med tanke på forbedring og videreutvikling av virksomheten. God virksomhetsutvikling innebærer at medarbeidere og

MSR PO
Sign: MSR PO

brukere på systematisk vis engasjeres i forbedrings- og utviklingsarbeid i tråd med prinsipper for medvirkning i Helse Sør-Øst.

Foretaksmøtet forutsetter at fokus for helseforetakets arbeid skal være rettet mot gode behandlingsresultater, god pasientsikkerhet og god kvalitet i behandlingen. Arbeidet med å få ned ventetidene skal prioriteres og det skal ikke forekomme fristbrudd. Det er en forutsetning for å sikre pasientsikkerhet og god kvalitet at det foreligger et godt arbeidsmiljø med åpenhet om feil og mangler og et kontinuerlig forbedringsarbeid og god økonomistyring. De fem målene styret har vedtatt å videreføre frem til 2014 skal bidra til at disse kravene nås:

- Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd.
- Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %.
- Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.
- Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet.
- Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.

Som hovedregel skal ingen pasienter vente mer enn et år.

Oppdrag og bestilling 2013 sammenstiller Helse Sør-Øst RHF's oppdrag og bestilling til Sunnaas sykehus HF for 2013.

Foretaksgruppen Helse Sør-Øst forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet og er sentrale virksomheter i det norske samfunn. Styret i Helse Sør-Øst RHF og styret i Sunnaas sykehus HF har begge ansvar for å sikre kvalitativt gode spesialisthelsetjenester, bærekraftig utvikling, godt omdømme og oppslutning om offentlige helsetjenester. I dette ligger også ansvar for at en bredt anlagt forståelse av samfunnsansvar blir ivaretatt og for at tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet følges opp.

Helseforetakets styre må være bevisst sitt ansvar for å sikre kvalitativt gode spesialisthelsetjenester, bærekraftig utvikling, godt omdømme og oppslutning om offentlige helsetjenester. For å utvikle pasienttilbudet videre ut fra pasientenes behov vil kvalitet, trygghet, kompetanse og ledelse være avgjørende. På grunnlag av overordnede strategiske valg og konkretiserte planer for det videre arbeid skal helseforetakene være en drivkraft for kvalitet, pasientsikkerhet og samhandling.

Foretaksmøtet gjør spesielt oppmerksom på at relevante mål og krav gitt i tidligere oppdragsdokument fortsatt vil være gjeldende uten at disse gis særskilt omtale eller inngår i rapporteringskrav for 2013.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Oppdrag og bestilling 2013 gjøres gjeldende for Sunnaas sykehus HF.

Sak 4: Endringer i vedtektene §§ 7, 9 og 10 jf. helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 17

Det vises til Stortingets behandling av Prop. L 120 (2011-2012), jf. Innst. 62 S (2012-2013) Endringer i helseforetaksloven og endringer i vedtekter for Helse Sør-Øst RHF gjort i foretaksmøte 30. januar 2013. Som følge av dette vedtas endringer i vedtektene §§ 7, 9 og 10.

Sign:  
MSR PO

Ny § 7 i vedtektene fastsettes til:

”§ 7 Styre

Sunnaas sykehus HF ledes av et styre.

Styret skal ha fra syv til 11 medlemmer. Inntil syv eieroppnevnte styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet. Inntil fire styremedlemmer velges av og blant de ansatte. De ansatte velger også varamedlemmer i henhold til helseforetaksloven.

Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av foretaksmøtet, likevel ikke lenger enn fire år.”

Ny § 9 i vedtektene fastsettes til:

”§ 9 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Sunnaas sykehus HF og saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF

Sunnaas sykehus HF skal oversende til foretaksmøtet for beslutning alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som:

- vedtak om nedleggelse av sykehus
- utskilling av større deler av virksomheten
- vedtak som kan endre virksomhetens karakter
- omfattende endringer i tjenestetilbudet
- deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette

Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet, jf. helseforetaksloven § 32.

Vedtak om pantsettelse eller avhending av faste eiendommer skal treffes av foretaksmøtet i Sunnaas sykehus HF, etter forslag fra styret, jf. helseforetaksloven § 31.

Styret skal oversende alle saker som i henhold til lov eller vedtekter, jf. ovenfor, skal forelegges foretaksmøtet til Helse Sør-Øst RHF før vedtak treffes.”

Ny § 10 i vedtektene fastsettes til:

”§ 10 Salg av foretakets faste eiendommer

Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Sunnaas sykehus HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven § 31, jf. § 10.

Styret kan likevel beslutte avhending av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner.”

Sign: MSR PO

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet fastsetter nye §§ 7, 9 og 10 i vedtektene.

Sak 5: Etablering av egen pensjonskasse for hovedstadsområdet

Helse Sør-Øst RHF har i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 30. september 2011 fått i oppdrag å etablere en egen pensjonskasse for helseforetakene Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF.

Etablering av pensjonskasse for hovedstadsområdet er organisert som et prosjekt under Helse Sør-Øst RHF, der helseforetaket er representert i styringsgruppen, jf. også brev fra Helse Sør-Øst RHF til helseforetakene av 14. mai 2012.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

- 1. Sunnaas sykehus HF forutsettes å medvirke til gjennomføring av vedtak i foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF 30. september 2011 ved å bistå med og legge til rette for etableringen av den egne pensjonskassen*
- 2. Sunnaas sykehus HF forutsettes å medvirke ved å overføre egne ansatte med tilhørende kapital til pensjonskassen i henhold til de vedtak styret for Helse Sør-Øst RHF fastsetter.*

Sak 6: Stadfesting av tidligere vedtak

Etter etablert praksis skal vedtak som fattes i telefonmøte, stadfestes i første ordinære foretaksmøte.

Det har vært holdt to foretaksmøter som telefonmøte siden forrige ordinære foretaksmøte i Sunnaas sykehus HF. Det første av disse ble holdt 2. november 2012 og gjaldt endret styresammensetning i helseforetaket, mens det andre ble holdt 21. desember 2012 og gjaldt salg av eiendom, jf. lov om helseforetak § 31.



Endret styresammensetning i Sunnaas sykehus HF

Saken ble behandlet som sak 3 i foretaksmøtet i Sunnaas sykehus HF 2. november 2012.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

- 1. Arne Rui oppnevnes som ny styreleder i Sunnaas sykehus HF med funksjonstid fra 2. november 2012 og ut inneværende valgperiode*
- 2. Georg Smedhus oppnevnes som styremedlem i Sunnaas sykehus HF med funksjonstid fra 2. november 2012 og ut inneværende valgperiode*
- 3. Styreleder i Sunnaas sykehus HF gis en årlig godtgjøring på kr 154 000*
- 4. Styret i Sunnaas sykehus HF vil fra 2. november 2012 ha følgende sammensetning:*

*Styreleder: Arne Rui
Nestleder: Margareth Sandøy Ramberg
Venke Aune*

Sign:  
MSR PO

Siri Baastad
Siri Vedeld Hammer
Ann-Sissel Pettersen
Georg Smedhus
Mona Strøm
Kjell Veivåg
Trygve Westgård
Anine Zapffe

Salg av eiendom, jf. lov om helseforetak § 31


Saken ble behandlet som sak 3 i foretaksmøtet i Sunnaas sykehus HF 21. desember 2012.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 073-2012 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av gnr. 99 nr. 365 og 369 i Askim kommune.
2. Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i tråd med føringer i styresak 076-2010 i Helse Sør-Øst RHF.
3. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Sunnaas sykehus HF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.
4. Foretaksmøtet viser til oppdrag og bestilling 2011 til Sunnaas sykehus HF, og minner om at berørte kommuner og fylkeskommuner skal informeres om alle aktuelle salg av eiendom, uavhengig av vurdering i forhold til samhandlingstiltak. Dette må skje på et tidlig nok tidspunkt til å muliggjøre dialog omkring prosessen og bruk av eiendommen.

Møtet ble hevet klokken 15:45.

Oslo, 11. februar 2013.


Margareth Sandøy Ramberg


Peder Olsen

Sign: MSR PO