

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF**

Mandag 17. juni 2013 klokken 15:15 ble det avholdt foretaksmøte i Sunnaas sykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2012, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2012, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
6. Oppfølging av Meld. St. 10 (2012-2013) - styrenes og ledelsens ansvar for gjennomgang av virksomheten
7. Endring i vedtektene § 11 Låneopptak, jf. lov om helseforetak § 12 og vedtektene § 17
8. Tiltak for å utvide sykehusenes åpningstider for planlagt virksomhet

Til stede var:

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

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Peder Olsen

Konserndirektør Atle Brynestad

Direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Karl-Helge Storhaug.

Fra styret i Sunnaas sykehus HF møtte:

Styreleder Arne Rui

Nestleder Margaret Sandøy Ramberg


I tillegg møtte fra administrasjonen i Sunnaas sykehus HF:

Administrerende direktør Einar Magnus Strand

Klinikkjef Kathi Sørvig, økonomidirektør Hilde Westlie, fagdirektør Kirsti Bjune

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign:  PAO AR

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Per Anders Oksum ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Arne Rui ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Per Anders Oksum spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Årlig melding 2012, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14

Sunnaas sykehus HF leverte innen fristen en årlig melding for 2012 som på en god og oversiktlig måte omfattet de punkter det var forutsatt skulle omtales i den årlige meldingen.

Foretaksmøtet bemerket at mange utfordringer som er beskrevet i meldingen krever videre oppfølging også i 2013 og la til grunn at helseforetakets styre og ledelse gjør dette på en god måte.

I styringsbudskapene helseforetaket har fått for 2013, er det lagt vekt på at arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet fortsatt må prioriteres høyt. Dette omfatter både oppfølging og læring i forbindelse med feil som er avdekket og oppfølging av de avvik som meldes etter tilsyn eller på annen måte.

Helseforetakets ledelse må særlig påse at arbeidet med å forhindre svikt i helseforetakets pasientadministrative system prioriteres høyt. Det henvises i denne forbindelse til brev av 10. april 2013 fra Helse- og omsorgsdepartementet der områder hvor det er særlig behov for oppfølging trekkes frem.

Det forutsettes at helseforetaket deltar i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i tråd med styringsgruppens beslutninger, og at data til kampanjens sekretariat rapporteres i henhold til fastsatte tidsfrister.

For arbeidet med overordnede mål for Helse Sør-Øst 2012-2014 vil foretaksmøtet bemerke følgende:

- ***Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd***

Sign: PAO AR

Foretaksmøtet merket seg at målet om å redusere gjennomsnittlig ventetid ned mot 65 dager i 2012 ikke er oppfylt og presiserer at dette ikke er tilfredsstillende. Foretaksmøtet merket seg likevel at gjennomsnittlig ventetiden i 2013 frem til og med april er på 60 dager og at dette viser at helseforetaket ligger godt an til å oppnå målet for 2013 som er satt til under 65 dager.

Ved utgangen av 2012 hadde helseforetaket ikke pasienter med fristbrudd på sine ventelister. Frem til og med april 2013 er det heller ikke meldt om fristbrudd ved helseforetaket.

Foretaksmøtet berømmet helseforetakets gode resultatoppnåelse og forutsatte at det gode arbeidet i forhold til ventetider og fristbrudd videreføres.

- ***Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %***

Foretaksmøtet merker seg at prevalensundersøkelsen akkumulert etter andre tertial viste 3,5 %, mens målingene for siste tertial er ufullstendige grunnet manglende innrapportering. Det forutsettes at arbeidet med å oppfylle målkravet videreføres og kvalitetssikres.

- ***Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning***

Foretaksmøtet merket seg at målet ikke er nådd og forutsatte at arbeidet videreføres.

- ***Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet***

Foretaksmøtet merket seg at målet ikke er nådd og forutsatte at arbeidet videreføres.

- ***Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer***

Foretaksmøtet påpekte at alle helseforetak i Helse Sør-Øst skal skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Dette innebærer at helseforetaket minst har et resultat i balanse det enkelte år.

I 2012 har Sunnaas sykehus HF et resultat på -48,8 millioner kroner. Foretaksmøtet merket seg at dette viser en negativ utvikling i forhold til forrige års resultat, men at dette kan tilskrives en engangshendelse knyttet til regnskapmessig nedskrivning av bygningsmasse (Askim). Foretaksmøtet forutsatte at arbeidet med å skape økonomisk kontroll og oppnå tilstrekkelig handlingsrom videreføres.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner årlig melding 2012 fra Sunnaas sykehus HF. Det forutsettes at driften innrettes slik at alle styringskrav for 2013 etterkommes.

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2012, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2012 med revisors beretning for foretaket ble gjennomgått.

Sign: PAO AR

Styret i Sunnaas sykehus HF har fremlagt et årsresultat på -48,8 millioner kroner. Foretaksmøtet konstaterte at dette utgjør et avvik på -68,3 millioner kroner i forhold til resultatkravet på 19,5 millioner kroner som ble stilt for 2012. Resultatkravet er dermed ikke oppfylt.

Foretaksmøtet forutsatte at helseforetakets arbeid for å oppnå økonomisk kontroll fortsetter i 2013.

Foretaksmøtet merket seg at Sunnaas sykehus HF har utarbeidet en erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a og vedtektene § 8a.

Foretaksmøtet vedtok:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2012 godkjennes.

Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

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

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2012.

Sak 6: Oppfølging av Meld. St. 10 (2012–2013) - styrenes og ledelsenes ansvar for gjennomgang av virksomheten

Foretaksmøtet 23. mai 2013 for Helse Sør-Øst RHF behandlet sak om styrenes og ledelsenes ansvar for gjennomgang av virksomheten med henvisning til at det i Meld. St. 10 (2012–2013) ”God Kvalitet - Trygge tjenester” legges vekt på å utvikle en mer brukerorientert helse- og omsorgstjeneste, med økt satsing på systematisk kvalitetsforbedring, bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser. Meldingen sier bl.a. følgende om styrets og lederes ansvar:

”Å sikre en god og trygg pasientbehandling utgjør kjernen i styrenes og ledelsens overordnede ansvar. Styrene i helseforetakene og lederne i kommunen må sette kvalitet, læring og forbedring på agendaen på faste møter, og ledere og ansatte må sammen identifisere forbedringsområder for kvalitet og pasientsikkerhet og utvikle en kultur for læring.”

I tillegg til en rekke konkrete tiltak for å systematisere kvalitetsarbeidet i spesialisthelsetjenesten, er det ønskelig å se på styrets ansvar for å sikre en organisering av virksomheten og disponering av ledelsesressurser, som legger til rette for at arbeidet skjer i samsvar med god faglig praksis. For å kunne vurdere dette bør styrene og eier ha tilgang til en helhetlig beskrivelse av i hvilken grad organisering og ledelse av virksomheten bidrar til at pasientene tilbys kvalitativt gode tjenester. En slik helhetlig vurdering bør ta utgangspunkt i eksisterende, objektivt målbare data, som kan sammenlignes på tvers av virksomheter.

Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF ba de regionale helseforetakene om å samarbeide om forslag til et opplegg for hvordan styrene for helseforetakene, på en mer systematisk måte enn i dag, kan gjennomføre årlig gjennomgang av virksomheten, basert på foreliggende, sammenlignbar nasjonal statistikk.

Sign:  PAO AR

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet ba helseforetaket ta del i arbeid etter nærmere avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Sak 7: Endringer i vedtektene § 11 Låneopptak, jf. lov om helseforetak § 12 og vedtektene § 17

I henhold til helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 19 skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet. Vedtektene endres slik at helseforetaket kan inngå langsiktige leieavtaler med andre offentlige virksomheter i tilknytning til samhandlingstiltak.

§ 11 Låneopptak endres fra:

"Sunnaas sykehus HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF. "

Til ny § 11 Låneopptak:

"Sunnaas sykehus HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF.

Sunnaas sykehus HF gis anledning til å inngå langsiktige leieavtaler med andre offentlige virksomheter i tilknytning til samhandlingstiltak. Inngåelse av slike leieavtaler er omfattet av de til enhver tid gjeldende retningslinjer og fullmakter. "

Foretaksmøtet vedtok:

Vedtektene § 11 for Sunnaas sykehus HF endres, jf. fremlagte forslag.

Sak 8: Tiltak for å utvide sykehusenes åpningstid for planlagt virksomhet

Bedre bruk av sykehusdøgnet er et tiltak for å videreutvikle spesialisthelsetjenesten for å møte framtidens utfordringer. Det forventes fortsatt vekst i spesialisthelsetjenesten, både som følge av befolkningsvekst, endret alderssammensetning, ny teknologi og nye behandlingsmuligheter.

Nye IKT-systemer blir implementert ved mange sykehus. Bedre lønns- og personalsystemer innebærer bedre mulighet for aktivitetsbasert planlegging av bemanningen. Ved å organisere virksomhet slik at personell starter og slutter på ulike tidspunkt gjennom dagen, kan poliklinikker m.m. være åpne i tidsrommet kl. 08-17.

I tillegg bør det legges til rette for utvidet åpningstid innenfor arbeidsmiljølovens rammer for dagarbeid (kl. 06-21) når det er behov for økt kapasitet for utredning, behandling og bruk av utstyr for å behandle pasienter som står på venteliste og for å yte bedre service til publikum. Det er en forutsetning at løsningene skjer innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammer og at det vil gi minst like kostnadseffektiv drift som i dag.

Undersøkelser viser at antall pasienter som ikke møter til avtalt time kan tilsvare 200 000 - 250 000 polikliniske konsultasjoner hvert år. Til sammenligning venter 270 000 på behandling. Foretaksmøtet la til grunn at Sunnaas sykehus HF iverksetter tiltak for å redusere antall pasienter som ikke møter til avtalt time.

Sign:


PAO AR


Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet ber Sunnaas sykehus HF om å:

- iverksette tiltak innenfor gjeldende regelverk og tariffavtaler for å utvide sykehusenes åpningstid for planlagt virksomhet innenfor tidsrommet 08-17.
- legge til rette for utvidet åpningstid for planlagt virksomhet på sykehusene innenfor arbeidsmiljølovens rammer for dagarbeid (06-21). Helse Sør-Øst RHF vil følge opp at gjennomføring av styringskravet drøftes med arbeidstakerorganisasjonene ved hovedtariffforhandlingene våren 2014.
- iverksette bedre rutiner for innkalling og påminnelse, og bedre tilgjengelighet for endring av timeavtale.
- legge til rette for bedre oppgavedeling mellom yrkesgruppene.

Møtet ble hevet klokken 15:35.

Oslo, 17. juni 2013.


styreleder Per Anders Oksum


styreleder Arne Rui

Sign:

PAO AR