

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF**

Torsdag 12. juni 2014 klokken 11:00 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 2013, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2013, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

**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 Tove Kolbeinsen.

Fra styret i Sunnaas sykehus HF møtte:

Styreleder Arne Rui

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sunnaas sykehus HF:

Administrerende direktør Einar Magnus Strand

Fagdirektør Kirsti Bjune, økonomidirektør Hilde Westlie, HR-direktør Marianne Jørstad,

klinikkisjef Kathi Sørvig

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 2013, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14**

Vedtektenes § 14 inneholder pålegg om at Sunnaas sykehus HF hvert år skal sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. Det slås også fast at rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av oppdrag og bestillingsdokumentet til Sunnaas sykehus HF for 2013.

Sunnaas sykehus HF leverte innen fristen en årlig melding for 2013 som omfattet de fleste punktene med krav til omtale i årlig melding. Det var likevel noen styringsbudskap som var ufullstendig kommentert. På forespørsel ga helseforetaket i brev datert 19. mai 2014 tilleggsopplysninger til sin årlige melding for disse styringsbudskapene.

Årlig melding 2013 fra Sunnaas sykehus HF gir en detaljert gjennomgang av helseforetaket og dets virksomhet i 2013 med mange vedlegg.

Foretaksmøtet bemerket at mange utfordringer som er beskrevet i årlig melding 2013 for Sunnaas sykehus HF krever videre oppfølging også i 2014 og la til grunn at helseforetakets styre og ledelse gjør dette på en god måte. Spesielt ble det lagt vekt på at arbeidet med å oppnå målene for de nasjonale kvalitetsindikatorene må videreføres i 2014.

Foretaksmøtet fremhevet at helseforetakets styre minimum en gang i året skal ha en samlet gjennomgang av virksomheten, basert på foreliggende sammenlignbar statistikk, som omfatter kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeidet. Gjennomgangen skal legge vekt på å sikre at ledelsen understøtter dette arbeidet og at det gjøres sammenligninger og skjer læring mellom helseforetakene. Det skal rapporteres om opplegget for og resultatene av gjennomgangen i 2014 i årlig melding for 2014.

  
Sign: PAO AR

Foretaksmøtet viste til at helseforetakenes arbeid med meldingsutveksling og bruk av adresseregisteret har for sen fremdrift. Foretaksmøtet forutsatte at helseforetakene tar i bruk det nasjonale adresseregisteret (NHN adresseregister) og sikrer automatisk oppdatering av registeret. Foretaksmøtet forutsatte at helseforetakene tar i bruk henvisninger og basismeldinger mellom sykehus, fastleger og pleie- og omsorgssektoren i kommunene.

Foretaksmøtet ba om at helseforetakets arbeid med utviklingen av en heltidskultur videreføres. Foretaksmøtet viste til at flest mulig ansatte i faste hele stillinger er en viktig forutsetning for å lykkes med å utvikle "pasientens helsetjeneste".

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

Helseforetaket må i 2014 ha en særlig ambisjon om å bedre tilgjengeligheten for pasientene med spesiell vekt på å unngå fristbrudd. Ventetider og fristbrudd har i flere år vært prioritert som et av de fem overordnede målene for Helse Sør-Øst. Foretaksmøtet forutsatte at helseforetakets styre legger stor vekt på å forbedre måloppnåelsen innen disse områdene.

I årlig melding 2013 har Sunnaas sykehus HF gitt tilbakemelding om et egendefinert mål for ventetid på 55 dager, mens det ble oppnådde en gjennomsnittlig ventetid på 70 dager i 2013. Tilbakemeldingen i årlig melding 2013 er at helseforetaket hadde en meget positiv utvikling av ventetid første halvår 2013 (59 dager). Våren 2013 ble det igangsatt et forbedringsarbeid for å øke andelen pasienter som fikk timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. Dette medførte en "pukkeleffekt", hvor gjennomsnittlig ventetider steg betydelig utover andre halvår 2013. Denne utviklingen er nå stoppet, og det er satt i gang tiltak for å sikre en reduksjon av ventetid og måloppnåelse i 2014.

Foretaksmøtet merket seg at gjennomsnittlig ventetiden i 2014 frem til og med april har vært på 76 dager. Dette viser at helseforetaket fortsatt må arbeide aktivt for å kunne nå målet for 2014 som er satt til under 65 dager.

Tilbakemeldingen i årlig melding 2013 viser at helseforetaket bare hadde ett fristbrudd i 2013. Foretaksmøtet var fornøyd med at helseforetaket så å si ikke hadde fristbrudd i 2013.

Frem til og med april 2014 er andel fristbrudd rapportert til 0 %. Foretaksmøtet ba om at styret i Sunnaas sykehus HF fortsatt følger opp arbeidet med å hindre at nye fristbrudd oppstår.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

1. *Foretaksmøtet godkjenner årlig melding 2013 fra Sunnaas sykehus HF, med tilleggsopplysninger gitt 19. mai 2014.*
2. *Det forutsettes at driften innrettes slik at alle styringskrav for 2014 etterkommes.*
3. *Helseforetakets styre skal minimum en gang i året ha en samlet gjennomgang av virksomheten, basert på foreliggende sammenlignbar statistikk, som omfatter kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeidet. Det skal rapporteres i årlig melding 2014 om opplegg for og resultatene av gjennomgangen i 2014.*

#### **Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2013, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6**

Sign:    
PAO AR

Styret i Sunnaas sykehus HF har fremlagt et årsresultat på 26,9 millioner kroner. For 2013 ble det stilt krav om at helseforetaket skulle fremvise et resultat på 23,5 millioner kroner. Resultatkravet er dermed oppfylt.

Foretaksmøtet berømmet innsatsen som er gjort for å oppnå økonomisk kontroll og sikre helseforetakets økonomiske bæreevne.

- ***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 økonomisk langtidsplan har helseforetaket estimert behov for årlige resultater, blant annet med utgangspunkt i nødvendig nivå på ny- og reinvesteringer i bygg og medisinskteknisk utstyr.

I 2013 har Sunnaas sykehus HF et årsresultat på 26,9 millioner kroner. Foretaksmøtet merket seg at dette viser en forbedring siden forrige år og dermed et økt bidrag til helseforetakets handlingsrom. Foretaksmøtet forutsatte at det gode arbeidet med å oppnå økonomisk handlingsrom videreføres på et nivå som legger til rette for en bærekraftig utvikling over tid. Foretaksmøtet understreket viktigheten av at styring og kontroll med kvalitet og pasientsikkerhet ikke må stå i motsetning til styring og kontroll med ressursbruken.

Foretaksmøtet merket seg at Sunnaas sykehus HF har tatt inn erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a og vedtektene § 8a, som en note i årsregnskapet.

***Foretaksmøtet vedtok:***

*Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2013 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 2013.*

Møtet ble hevet klokken 11:15.

Oslo, 12. juni 2014.

  
styreleder Per Anders Oksum

  
styreleder Arne Rui

Sign: PAO AR