

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Torsdag 12. juni 2014 klokken 14:00 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus 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 Liv Todnem.

Fra styret i Akershus universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Per Christian Voss

I tillegg møtte fra administrasjonen i Akershus universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Øystein Mæland

Økonomidirektør Jørn Limi

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

 
Sign: PAO PCV

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 Per Christian Voss 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 Akershus universitetssykehus 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 Akershus universitetssykehus HF for 2013.

Akershus universitetssykehus HF leverte innen fristen en årlig melding for 2013 som omfattet alle punkter med krav til omtale i årlig melding.

Årlig melding 2013 fra Akershus universitetssykehus HF vurderes å være gjennomgående god. Generelt gis det en god oversikt over helseforetaket og dets virksomhet i 2013. Der måloppnåelsen ikke er vurdert som tilstrekkelig, inneholder meldingen beskrivelse av tiltak som settes inn for å nå målene. Plandelen virker gjennomtenkt og tilstrekkelig detaljert.

Foretaksmøtet bemerket at mange utfordringer som er beskrevet i årlig melding 2013 for Akershus universitetssykehus 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  PCV

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 Akershus universitetssykehus HF gitt tilbakemelding om at ventetid og antall fristbrudd har ligget over måltallet i hele 2013. I desember måned var gjennomsnittlig ventetid på 87 dager.

Foretaksmøtet merket seg at gjennomsnittlig ventetiden i 2014 frem til og med april har vært på 84 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 andel fristbrudd på 8 % per desember. Helseforetaket bemerket i sin årlige melding at stor pasientpågang og høy andel øyeblikkelig hjelp påvirker kapasiteten innen den planlagte behandlingen. Foretaksmøtet var ikke fornøyd med at helseforetaket hadde fristbrudd i 2013.

Frem til og med april 2014 er andel fristbrudd rapportert til 7 %. Foretaksmøtet ba om at styret i Akershus universitetssykehus HF følger opp og styrker arbeidet med å fjerne fristbrudd slik at den overordnede målsetningen kan oppfylles.

Foretaksmøtet vedtok:

1. Foretaksmøtet godkjenner årlig melding 2013 fra Akershus universitetssykehus HF.
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

Styret i Akershus universitetssykehus HF har fremlagt et årsresultat på -228,0 millioner kroner. For 2013 ble det stilt krav om at helseforetaket skulle fremvise et resultat i balanse. Resultatkravet er dermed ikke oppfylt.

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

Sign:  PAO  PCV

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 Akershus universitetssykehus HF et årsresultat på -228,0 millioner kroner. Foretaksmøtet merket seg at dette viser en forverring fra forrige år og dermed reduserer helseforetakets handlingsrom. Foretaksmøtet forutsatte at det arbeides med å oppnå økonomisk handlingsrom 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 Akershus universitetssykehus 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

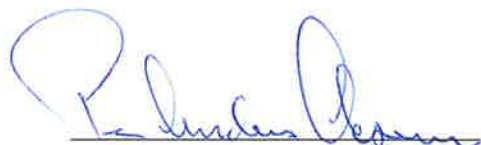
I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2013.

Møtet ble hevet klokken 14:15.

Oslo, 12. juni 2014.


styreleder Per Anders Oksum


styreleder Per Christian Voss

Sign:  PAO  PCV