

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET I VESTFOLD HF**

Fredag 13. juni 2014 klokken 09:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset i Vestfold 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 Sykehuset i Vestfold HF møtte:

Styreleder Bjørn Walle

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset i Vestfold HF:

Administrerende direktør Stein Kinserdal

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign:  PAO  BW

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 Bjørn Walle 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 Sykehuset i Vestfold 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 Sykehuset i Vestfold HF for 2013.

Sykehuset i Vestfold HF leverte 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 e-poster oversendt 23. og 26. mai 2014 tilleggsopplysninger til sin årlige melding for disse styringsbudskapene.

Årlig melding 2013 fra Sykehuset i Vestfold HF vurderes å være gjennomgående god. Generelt gis det en god oversikt over helseforetaket og dets virksomhet i 2013. Graden av måloppnåelse, og tiltak for å bedre denne, kunne likevel for flere punkter vært fremstilt tydeligere.

Når det gjelder plandelen, har den stor vekt på hva helseforetaket planlegger å gjennomføre i 2014. Helseforetakets planer i et 3-5 års perspektiv kunne vært tydeligere vektlagt.

Foretaksmøtet bemerket at mange utfordringer som er beskrevet i årlig melding 2013 for Sykehuset i Vestfold 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 kvalitetsindikatorerne 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

Sign:  PAO  BW

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.

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 Sykehuset i Vestfold HF gitt tilbakemelding om at arbeidet med å redusere ventetider særlig har vært innrettet mot å redusere antallet pasienter som har ventet lenger enn et år. Det meldes om at ventetiden ved helseforetaket fremdeles er blant de korteste i landet både innenfor psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk.

Foretaksmøtet merket seg at gjennomsnittlig ventetiden i 2014 frem til og med april har vært på 72 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 viser andel fristbrudd på 0,9 % for 2013. Helseforetaket bemerket i sin årlige melding at dette, til tross for en marginal økning sammenliknet med 2012, vurderes som et tegn på at de tiltak som er iverksatt har vært riktige og målet om 0 fristbrudd er innen rekkevidde. Foretaksmøtet var fornøyd med at helseforetaket oppnådde en så lav andel fristbrudd i 2013.

Frem til og med april 2014 er andel fristbrudd rapportert til 2 %. Foretaksmøtet ba om at styret i Sykehuset i Vestfold HF følger opp arbeidet med å fjerne fristbrudd slik at den overordnede målsetningen kan oppfylles.

Foretaksmøtet vedtok:

1. Foretaksmøtet godkjenner årlig melding 2013 fra Sykehuset i Vestfold HF, med tilleggsopplysninger gitt 23. og 26. 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.

Sign:  
PAO BW

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

Styret i Sykehuset i Vestfold HF har fremlagt et årsresultat på 79,2 millioner kroner. For 2013 ble det stilt krav om at helseforetaket skulle fremvise et resultat på 47 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 Sykehuset i Vestfold HF et årsresultat på 79,2 millioner kroner. Foretaksmøtet merket seg at dette viser en forverring siden forrige år, men gir fortsatt et økt bidrag til helseforetakets handlingsrom. Foretaksmøtet forutsatte at 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 Sykehuset i Vestfold 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 09:25.

Oslo, 13. juni 2014.


styreleder Per Anders Oksum


styreleder Bjørn Walle

Sign:  
PAO BW