

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Fredag 13. juni 2014 klokken 10:45 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo 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
6. Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31

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 Oslo universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Stener Kvinnsland

I tillegg møtte fra administrasjonen i Oslo universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Bjørn Erikstein
Viseadministrerende direktør Morten Reymert og styresekretær Jørgen Jansen

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.


Sign: PAO SK

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 Stener Kvinnsland 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 Oslo 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 Oslo universitetssykehus HF for 2013.

Oslo universitetssykehus 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 20. mai 2014 tilleggsopplysninger til sin årlige melding for disse styringsbudskapene.

Årlig melding 2013 fra Oslo 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 Oslo 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 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 ledelsen understøtter dette arbeidet og at det gjøres sammenligninger og skjer læring mellom

Sign:  PAO SK

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 Oslo universitetssykehus HF gitt tilbakemelding om at antall langtidsventende er redusert med 53 % mellom november 2012 og november 2013, og at man så lenge arbeidet pågår med å avvikle de lengste ventetidene, må forvente at gjennomsnittlig ventetid til start helsehjelp vil være høy og variere til dels betydelig fra periode til periode. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (behandlede) pasienter var i november 99 dager, hvilket er på samme nivå som i 2012.

Foretaksmøtet merket seg at gjennomsnittlig ventetiden i 2014 frem til og med april har vært på 90 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 antall avviklede pasienter med fristbrudd i november var 919 (17 %) og antall fristbrudd av ventende pasienter var 1 622 (15 %). Helseforetaket bemerket i sin årlige melding at det fortsatt har lange ventetider og/eller fristbrudd innen noen fagområder som ortopedi, nevrokirurgi, plastikkirurgi, nevrologi og øyesykdommer. Årsakene er sammensatte, som mangel på operasjonssykepleiere, økende pasienttilstrømning og flyttinger samt bruk av fritt sykehusvalg. Foretaksmøtet var ikke fornøyd med at helseforetaket hadde fristbrudd i 2013.

Frem til og med april 2014 er andel fristbrudd rapportert til 15 %. Foretaksmøtet ba om at styret i Oslo 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 Oslo universitetssykehus HF, med tilleggsopplysninger gitt 20. 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 SK

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

Styret i Oslo universitetssykehus HF har fremlagt et årsresultat på – 280,2 millioner kroner. For 2013 ble det stilt krav om at helseforetaket skulle fremvise et resultat på - 200 millioner kroner. Resultatkravet er dermed ikke oppfylt.

- ***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 Oslo universitetssykehus HF et årsresultat på -280,2 millioner kroner. Foretaksmøtet merket seg at dette viser en forbedring siden forrige år, men reduserer fortsatt 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 Oslo 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.

Sak 6: Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31

Det ble vist til vedtak i foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 30. april 2014, der foretaksmøtet behandlet spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av RHF-styrets vedtak i sak 007-2014.

Saken gjelder avhending av Bogerudveien 13-15 (gnr. 163, bnr. 87 i Oslo kommune), som eies av Oslo universitetssykehus HF.



Sign: PAO SK


Foretaksmøtet er opplyst om at personalmessige hensyn er ivarettatt og at salget av eiendommene er i tråd med Helse Sør-Øst RHF's målsetting om å effektivisere arealbruken og produksjonen i foretaksgruppen.

Foretaksmøtet vedtok:

1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 007-2014 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av Bogerudveien 13-15, gnr.163, bnr. 87 i Oslo 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 Oslo universitetssykehus HF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.
4. Foretaksmøtet legger til grunn at det gjennomføres dialog med og gis informasjon til berørte kommuner og fylkeskommuner om salget.

Møtet ble hevet klokken 11:00.

Oslo, 13. juni 2014.


styreleder Per Anders Oksum


styreleder Stener Kvinnsland

Sign:  
PAO SK