

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF**

Torsdag 12. februar 2015 klokken 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sunnaas sykehus HF i Clarion Hotel og Congress Oslo Airport, Gardermoen. Foretaksmøtet ble gjennomført som felles møte for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppdrag og bestilling 2015
4. Endringer i vedtektene

**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 Cathrine M. Lofthus

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

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Liv Todnem.

Fra styret i Sunnaas sykehus HF møtte:

Styreleder Arne Rui

Styremedlem Venke Aune

Styremedlem Raymond Murberg

Styremedlem Ann-Sissel Pettersen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sunnaas sykehus HF:

Administrerende direktør Einar Magnus Strand

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: Oppdrag og bestilling 2015

Det ble gitt en kort orientering fra Helse Sør-Øst RHF om innholdet i oppdrag og bestilling 2015.

I orienteringen ble det spesielt lagt vekt på de overordnede styringssignalene om å etablere pasientenes helsetjeneste og det viktige arbeidet med å bedre kvaliteten i helsetjenestene.

Helseforetaket skal i 2015 prioritere arbeidet med å redusere ventetider og fjerne fristbrudd.

Pålagte oppgaver og styringskrav skal gjennomføres innenfor de rammer og ressurser som blir stilt til rådighet.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Oppdrag og bestilling 2015 gjøres gjeldende for Sunnaas sykehus HF.*

### Sak 4: Endringer i vedtektene

I henhold til helseforetaksloven § 12 *Vedtektsendringer* skal endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet. Det fremgår også av helseforetaksloven § 18 at forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen til foretaksmøtet.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*I samsvar med forslag i innkallingen vedtas følgende endringer i vedtektene for Sunnaas sykehus HF:*

#### ***Endringer i § 7 Styret - første og andre ledd***

Sign.:

  
PAO

  
AR

*Teksten endres for følge opp pålegg til det regionale helseforetaket om å redusere antall styremedlemmer i underliggende helseforetak. Den nødvendige justeringen i antall styremedlemmer vil bli gjennomført av styret for Helse Sør-Ost RHF i møte 12. mars og vil bli bekreftet i etterfølgende foretaksmøter 13. mars slik at styrene skal ha det korrekte antall styremedlemmer fra 16. mars 2015.*

§ 7 Styret, første og andre ledd, endres fra

*“Sunnaas sykehus HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil 9 medlemmer. Inntil 5 medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.*

*I tillegg velger de ansatte 4 styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.”*

Til ny § 7 Styret, første og andre ledd

*“Sunnaas sykehus HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil åtte medlemmer. Inntil fem medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.*

*I tillegg velger de ansatte inntil tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.”*

### **Endringer i § 11 Låneopptak**

*Paragrafen endres for å gi helseforetaket anledning til å inngå finansielle leieavtaler etter nærmere godkjenning og retningslinjer fra Helse Sør-Ost RHF.*

§ 11 Låneopptak endres fra

*“Sunnaas sykehus HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Ost RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Ost 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.”*

Til ny § 11 Låneopptak

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

*Sunnaas sykehus HF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler i tråd med den til enhver tid gjeldende Finansstrategi fastsatt av styret for Helse Sør-Ost RHF. Finansielle leieavtaler skal godkjennes av Helse Sør-Ost RHF, Finansielle leieavtaler med kontraktsverdi 100 millioner kroner eller mer må i tillegg godkjennes av foretaksmøtet for Helse Sør-Ost RHF.”*

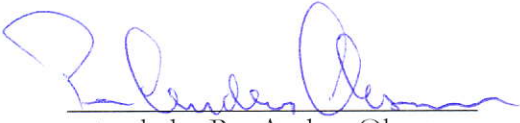
Sign.:

  
PAO

  
AR

Møtet ble hevet klokken 12:30.

Gardermoen, 12. februar 2015.

  
styreleder Per Anders Oksum

  
styreleder Arne Rui

Sign.:  PAO  AR