

PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF

Torsdag 12. februar 2015 klokken 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner 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
5. Fastsetting av styrehonorar

**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 Sykehuspartner HF møtte:

Styreleder Steinar Marthinsen

Nestleder Bjørn Erikstein

Styremedlem Terje Aurdal

Styremedlem Morten Lang-Ree

Styremedlem Nanette Loennechen

Styremedlem Tatjana Schanche

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuspartner HF:

Konst. daglig leder Ole Johan Kvan

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:  PAO

SM 

### **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 Steinar Marthinsen 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.

Det ble understreket at Sykehuspartner HF, selv om helseforetaket ikke har den samme tilknytningen til direkte pasientrettet arbeid som øvrige helseforetak, må innrette virksomheten mot å gjøre de øvrige helseforetakene i stand til både å gi og utvikle gode helsetjenester. Oppdrag og bestilling 2015 for Sykehuspartner HF er innrettet mot dette.

Sykehuspartner skal i 2015 ha fokus på å understøtte løpende drift i de øvrige helseforetakene.

Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for å utvikle strategien for fellestjenesteområdet i foretaksgruppen. Sykehuspartner utvikler på basis av eiers strategi, oppdragsdokument og ressurstildeling sine virksomhetsplaner. For å kunne svare opp eiers bestilling er det særlig viktig at Sykehuspartner har fokus på konsolidering av driften innen alle tjenesteområder og modernisering av IKT-infrastruktur.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Oppdrag og bestilling 2015 gjøres gjeldende for Sykehuspartner HF.*

Sign.:



PAO

SM



#### 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 Sykebuspartner HF:*

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

*Paragrafen endres for å harmonisere teksten med øvrige helseforetak.*

*§ 7 Styret, første og andre ledd, endres fra*

*“Sykebuspartner HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil 8 medlemmer. Inntil 5 medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.*

*I tillegg velger de ansatte 3 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*

*“Sykebuspartner 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-Øst RHF.*

*§ 11 Låneopptak endres fra*

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

*Til ny § 11 Låneopptak*

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

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

Sign.:

  
PAO

  
SM

### Sak 5: Fastsetting av styregodtgjørelse

Styrets godtgjørelse skal i henhold til helseforetaksloven § 21, tredje ledd, fastsettes av foretaksmøtet. Styret i Sykehuspartner HF gis samme godtgjørelse som for middels store helseforetak i Helse Sør-Øst.


#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

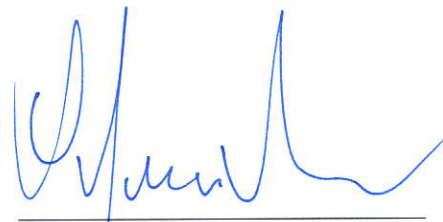
*Med virkning fra 1. januar 2015 fastsetter foretaksmøtet styrets godtgjørelse i Sykehuspartner HF til:*

<i>Styreleder:</i>	<i>er ansatt i Helse Sør-Øst RHF og gis ikke godtgjørelse</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>kr 149 000 per år</i>
<i>Styremedlemmer:</i>	<i>kr 107 000 per år</i>
<i>Vararepresentanter til styret:</i>	<i>kr 4 250 per møte der det møtes for styremedlem</i>

Møtet ble hevet klokken 12:30.

Gardermoen, 12. februar 2015.

  
styreleder Per Anders Oksum

  
styreleder Steinar Marthinsen

Sign.:  PAO

 SM