

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF

Onsdag 17. juni 2015 klokken 13:50 ble det avholdt foretaksmøte i Sunnaas sykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2014, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2014, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
6. Behandling av utviklingsplaner og byggeprosjekter i Helse Sør-Øst
7. 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

Konserndirektør Atle Brynestad

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

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Liv Todnem.

Fra styret i Sunnaas sykehus møtte:

Styreleder Arne Rui

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sunnaas sykehus:


Administrerende direktør Einar Magnus Strand, som deltok på telefon.

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 godkjernes. Foretaksmøtet er loelig 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 godkjernes.

Sak 3: Årlig melding 2014, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14

Vedtektenes § 14 inneholder pålegg om at Sunnaas sykehus hvert år skal sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. Rapport om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av oppdrag og bestillingsdokumentet til Sunnaas sykehus for 2014.

Sunnaas sykehus har for 2014 levert årlig melding innen fristen. Meldingen er gjennomgått i Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot de krav som er stilt til helseforetaket gjennom oppdrag og bestilling 2014. I brev av 11. mai 2015 er enkelte tilleggsopplysninger til årlig melding etterspurt. Besvarelsen av tillegsspørsmålene, datert 29. mai 2015, inngår i vurderingen av den årlige meldingen.

Årlig melding 2014 følger malen som er forutsatt brukt og gir en kortfattet, men dekkende og relevant, gjennomgang av status, gjennomførte tiltak og planer fremover på aktuelle rapporteringspunkter.

Med henvisning til plandelen i helseforetakets årlige melding presiserte foretaksmøtet at premisser og vedtak i RHF-styresak 090-2014 *Analyse av aktivitet og kapasitetsbehov 2030 Helse Sør-Øst – grunnlag for videre utvikling og planlegging* skal legges til grunn for helseforetakets utviklingsplaner og eventuelle utbyggingsprosjekter. Utviklingsplaner og byggeprosjekter som omtales i planene skal avklares med Helse Sør-Øst RHF iht. prosedyren omtalt i RHF-styresak 029-2015 *Behandling av utviklingsplaner og byggeprosjekter i Helse Sør-Øst*, jf. også dette foretaksmøtets sak 6.

Foretaksmøtet merket seg helseforetakets oppfølging av de fem målene for Helse Sør-Øst og kommenterte spesielt tre av disse som angår tilgjengelighet, pasientsikkerhet og kvalitet.

Sign.:  PAO  AR

- *Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd*

Reduserte ventetider og ingen fristbrudd har i flere år vært prioritert som et av de fem overordnede målene for Helse Sør-Øst uten at det er nådd. Fra Helse- og omsorgsdepartementet har målet siden 2011 vært å redusere ventetidene ned mot 65 dager. I forbindelse med godkjenningen av årlig melding 2013 ble det fremhevet av foretaksmøtet at Sunnaas sykehus i 2014 måtte ha en særlig ambisjon om å bedre tilgjengeligheten for pasientene med spesiell vekt på å unngå fristbrudd. I oppdrag og bestilling 2014 er det stilt krav om at gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være under 65 dager.

Foretaksmøtet har merket seg at tall for Sunnaas sykehus i hele 2014 hentet fra NPRs Cognoskuba viser en gjennomsnittlig ventetid på 76 dager for alle pasienter og en andel fristbrudd på 0 prosent.

Foretaksmøtet merket seg at gjennomsnittlig ventetiden hittil i 2015 (til og med mai) har vært på 52,9 dager, mens andel fristbrudd har vært på 0 prosent. For fristbrudd dreier tallet seg om en enkelt pasient.

Foretaksmøtet var fornøyd med helseforetakets måloppnåelse i 2014 for fristbrudd, og forutsatte at helseforetakets styre fortsatt legger vekt på måloppnåelsen innen ventetider og fristbrudd i 2015.

Foretaksmøtet viste til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som trer i kraft i løpet av 2015 der alle pasienter som har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten blir rettighetspasienter og skal få en juridisk frist for når nødvendig helsehjelp senest skal starte. Foretaksmøtet forutsatte at Sunnaas sykehus innretter driften slik at målet om null fristbrudd skal nås.

- *Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent*

Helseforetaket rapporterer i årlig melding 2014 en andel sykehusinfeksjoner på 5,8 prosent, basert på fire prevalensregistreringer. Det vises til at 2,5 prosent av disse gjelder pasienter mottatt fra annen institusjon og at 3,3 prosent er oppstått i eget helseforetak.

Foretaksmøtet forutsatte at helseforetakets styre følger opp arbeidet i 2015 slik at andel sykehusinfeksjoner reduseres.

- *Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.*

Helseforetaket rapporterer i årlig melding 2014 at 77 prosent av pasientene fikk tilsendt bekreftelse på mottatt henvisning og informasjon om timeavtale i samme brev.

Foretaksmøtet forutsatte at helseforetakets styre følger opp arbeidet i 2015 og at måloppnåelsen fortsatt bedres i 2015.

Foretaksmøtet viste til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som trer i kraft i løpet av 2015 der det slås fast at pasienter som skal ha helsehjelp skal gis et tidspunkt for første oppmøte ved vurdering av henvisning.

Sign.:  PAO  AR

Foretaksrådet vedtok:

1. Foretaksrådet godkjenner årlig melding 2014 fra Sunnaas sykehus HF med supplerende opplysninger datert 29. mai 2015.
2. Det forutsettes at driften innrettes slik at alle styringskrav for 2015 følges opp.

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2014, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Styret i Sunnaas sykehus har fremlagt et årsresultat på 67 millioner kroner. For 2014 ble det stilt krav om at helseforetaket skulle oppnå et resultat på 64 millioner kroner. Avvik fra resultatkravet er på 2,6 millioner kroner. Resultatkravet er dermed oppfylt i 2014.

Foretaksrådet forutsatte at helseforetakets styre viderefører det gode arbeidet med å skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.

Foretaksrådet merket seg at Sunnaas sykehus har tatt inn erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a og vedtektene § 8a, som en note i årsregnskapet.

Foretaksrådet vedtok:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2014 godkjennes.

Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning. Sunnaas sykehus har i 2014 mottatt regning på kr 97 500 for lovpålagt revisjon. I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, godkjente foretaksrådet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Foretaksrådet vedtok:

Foretaksrådet godkjenner revisors godtgjørelse for 2014.

Sak 6: Behandling av utviklingsplaner og byggeprosjekter i Helse Sør-Øst

Foretaksrådet viste til sak 029-2015 *Behandling av utviklingsplaner og byggeprosjekter i Helse Sør-Øst* som ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF i møte 30. april 2015. I saken fremheves behovet for å etablere en tettere samhandling mellom Helse Sør-Øst RHF og det enkelte helseforetak i arbeidet med helseforetakenes utviklingsplaner. Det innføres derfor formaliserte drøftingstidspunkter under arbeidet med utviklingsplan, hvor det regionale helseforetaket og helseforetaket kan avstemme premisser og løsningsforslag. Dette ansees som viktig også for å opptre som en profesjonell bestiller og samarbeidspart for Sykehusbygg HF.

Foretaksrådet vedtok:

Endret prosedyre for utviklingsplaner og byggeprosjekter i Helse Sør-Øst gjøres gjeldende for Sunnaas sykehus.

Sign.:


PAO


AR

Sak 7: Endringer i vedtektene

I henhold til helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 17 skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet.

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt ”Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel” med virkning fra 13. februar 2015. Retningslinjene erstatter retningslinjer fastsatt 31. mars 2011. De nye retningslinjene har ikke tilbakevirkende kraft.

Hovedprinsippene i de tidligere retningslinjene om at lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende, er videreført. Det skal legges vekt på moderasjon.

På bakgrunn av nye retningslinjer og endrede forpliktelser for helseforetakene, er det behov for å gjøre enkelte presiseringer i vedtektene § 8a:

- I følge de statlige retningslinjene skal vedtektene inneholde en bestemmelse om at det i styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse også skal redegjøres for hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i underliggende virksomheter.
- Verken regionale helseforetak eller helseforetak kan fravike de statlige retningslinjene.
- Regionale helseforetak og helseforetak skal legge de statlige retningslinjene til grunn ved utarbeidelse av egne retningslinjer.

§ 8a Ledernes ansettelsesvilkår, endres fra

“Sunnaas sykehus HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Sunnaas sykehus HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.”

til ny § 8a Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte

“Ved utarbeidelse av egne retningslinjer skal Sunnaas sykehus HF følge ”Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel”, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Retningslinjene kan utformes strengere og mer detaljerte enn de statlige retningslinjene, men skal ellers ikke fravikes.

Sunnaas sykehus HF skal utarbeide en årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet.

Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a, herunder:

- retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for det kommende regnskapsåret
- en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret
- en redegjørelse for virkningene av uttaler om godtgjørelse som er inngått eller endret det foregående regnskapsåret

Erklæringen skal i tillegg inneholde en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i underliggende virksomheter.

Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a i foretaksmøtet som avholdes i Sunnaas sykehus HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.”

Sign.:


 PAO  AR

Foretaksmøtet vedtok:

Vedtektene for Sunnaas sykehus endres, jf. fremlagte forslag.

Møtet ble hevet klokken 14:20.

Oslo, 17. juni 2015.


styreleder Per Anders Oksum


styreleder Arne Rui

Sign.:


PAO


AR