

PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF

Torsdag 18. juni 2015 klokken 08:45 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. 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 Tove M. Kolbeinsen.

Fra styret i Sykehuspartner møtte:

Styreleder Steinar Marthinsen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuspartner:

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 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: Endringer i vedtektene

I henhold til helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 14 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*

*“Sykehuspartner 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*

Sign.:

  
PAO

  
SM

*behandles på tilsvarende vis i foretaksrådet som avholdes i Sykehuspartner 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 Sykehuspartner 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 avvike.*

*Sykehuspartner 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 uttalelser 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 foretaksrådet som avholdes i Sykehuspartner HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.*


**Foretaksrådet vedtok:**

*Vedtektene for Sykehuspartner endres, jf. fremlagte forslag.*

Møtet ble hevet klokken 08:50.

Oslo, 18. juni 2015.

  
styreleder Per Anders Oksum

  
styreleder Steinar Marthinsen

Sign.:

  
PAO

  
SM