

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF**

Onsdag 14. juni 2017 klokken 10:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sunnaas sykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo. Foretaksmøtet ble gjennomført som et felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2016, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2016, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

**Til stede var:**

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Ann-Kristin Olsen, som også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Økonomidirektør Hanne Gaaserød

Konst. direktør medisin og helsefag Geir Bøhler

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

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Espen Anderssen.

Fra styret i Sunnaas sykehus HF møtte:

Styreleder Toril B. Ressem

I tillegg møtte administrerende direktør Einar Magnus Strand fra administrasjonen i Sunnaas sykehus HF.

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:

  
AKO

TBR



### **Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Styreleder Ann-Kristin Olsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Toril B. Ressem ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

### **Sak 2: Dagsorden**

Styreleder Ann-Kristin Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Dagsorden godkjennes.*

### **Sak 3: Årlig melding 2016, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14**

Vedtektenes § 14 pålegger Sunnaas sykehus HF å oversende årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. Meldingen skal omfatte 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 foretaksmøte eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av oppdrag og bestilling 2016 til Sunnaas sykehus HF. Årlig melding for 2016 er behandlet i helseforetakets styre og oversendt Helse Sør-Øst RHF innen fristen.

Meldingen er gjennomgått i Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot de krav som er stilt til helseforetaket i oppdrag og bestilling 2016 og foretaksmøter i løpet av året. Generelt vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte rapporteringspunktene. Meldingens innledningskapittel gir en god oversikt over virksomheten og plandelen viser forventet utvikling og planer for virksomheten i et tre til fem års perspektiv.

Foretaksmøtet viste til vedtak av 8. september 2016 i styret for Helse Sør-Øst RHF om modernisering og standardisering av IKT-infrastrukturen i regionen. Styret ba i møtet Sykehuspartner HF inngå kontrakt for modernisering og drift av infrastrukturen med den tilbyder som samlet sett hadde det mest fordelaktige tilbudet. Drifts- og virksomhetsoverdragelse skulle etter opprinnelig plan skje 1. mai 2017.

Det har i forberedelsene til virksomhetsoverdragelsen blitt stilt spørsmål ved IKT-informasjonsikkerhet og ivaretagelse av personsensitiv informasjon og i hvilken grad

Sign.:

 AKO

TBR



tilstrekkelige sikkerhets- og kontrollmekanismer er på plass før drifts-ansvar kan overføres til ekstern leverandør.

Den oppståtte usikkerheten resulterte i at administrerende direktør 27. april 2017 igangsatte en ekstern gjennomgang av prosjektet for modernisering av IKT-infrastrukturen. Gjennomgangen gjennomføres av Price Waterhouse Coopers (PwC).

Foreløpige funn fra gjennomgangen peker på flere svakheter i prosjektet. Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet derfor i ekstraordinært styremøte 24. mai 2017 å stille prosjektet i bero inntil videre. Dette omfatter også den planlagte virksomhetsoverdragelsen fra Sykehuspartner HF til ekstern leverandør. Det vil nå gjennomføres en grundig gjennomgang av prosjektet.

Styret i Sykehuspartner HF ble i foretaksmøtet 31. mai 2017 blant annet bedt om å utrede mulige alternativer for etablering av en modernisert infrastruktur i Helse Sør-Øst og utarbeide plan for styrket tilgangsstyring og bedret metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser. Det skal legges til grunn at pasienter skal føle seg trygge på at sensitive personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte, og at dette innebærer en nødvendig modernisering av IKT-infrastrukturen. Sykehuspartner HF avgir en foreløpig rapport om gjennomføringen av dette oppdraget innen 20. juni 2017.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vil i ekstraordinært styremøte 28. juni 2017 få fremlagt den endelige redegjørelsen fra den eksterne gjennomgangen. Denne vil, sammen med Sykehuspartners foreløpige rapport og Helse Sør-Øst egne vurderinger, danne grunnlag for beslutning for den videre fremdriften i prosjektet.

Foretaksmøtet understreket viktigheten av modernisering av helseforetakenes IKT-infrastruktur. En modernisering er avgjørende for å legge til rette for teknologisk utvikling og en styrket sikkerhet i systemer og medisinsk teknisk utstyr. Det påpekes likevel at en forutsetning for moderniseringen er at tilganger til sensitive personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte.

Foretaksmøtet viste til oppdrag om oppfølging av avvik påpekt i Riksrevisjonens gjennomgang av informasjonssikkerhet og tilbakemelding fra enkelte helseforetak om forsinkelser i etablering av systemer og rutiner i forbindelse med disse. Foretaksmøtet understreker at arbeidet med å lukke disse avvikene må prioriteres.

#### Bare til Sun, SiV, SI, SØ, VV

I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 19. desember 2014, fremgår at de regionale helseforetakene, helseforetakene og Norsk Helsenett SF omfattes av sikkerhetsloven, jf. sikkerhetsloven § 2 første ledd. Foretaksmøtet forutsetter at helseforetaket følger opp denne beslutningen så snart som mulig og i tråd med gitte føringer, jf. brev fra Helse Sør-Øst RHF datert 2. juni 2015 samt saksfremlegg for direktørmøtet (sak 011-2016).

Foretaksmøtet viser til oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet. Dette skal medvirke til å koordinere helseregionens innsats i arbeidet med kvalitet og

Sign.:

 AKO

TBR



pasientsikkerhet. Programmet har definert innsatsområder som skal gjennomføres og følges opp i det enkelte helseforetak. Foretaksmøtet forventer at gjennomføringen har fremdrift i henhold til plan.

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

- ***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 i Helse Sør-Øst.

For Sunnaas sykehus HF det registrert en gjennomsnittlig ventetid for hele 2016 på 52 dager, mens det i perioden frem til 30. april 2017 er registrert ventetid på 51 dager.

Andel fristbrudd i 2016 er registrert som 0,1 prosent, mens det ikke er registret fristbrudd i perioden frem til 30. april 2017.

Foretaksmøtet er fornøyd med utviklingen de siste årene, men understreker at dette fortsatt er et meget viktig område for å sikre god kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. Det forutsettes at det gode arbeidet videreføres og at styrene i helseforetak har stor oppmerksomhet på å få full måloppnåelse i 2017.

- ***Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent***

For Sunnaas sykehus HF er andelen sykehusinfeksjoner som er registrert i 2016 på 3,6 prosent. Andel sykehusinfeksjoner registreres i Helse Sør-Øst fire ganger i året. Resultater for 2017 foreligger ikke enda.

Foretaksmøtet understreket at arbeidet med å redusere forekomsten av sykehusinfeksjoner fortsatt må prioriteres høyt i Helse Sør-Øst. Det vises også her til en positiv utvikling de siste årene, men det finnes fortsatt helseforetak og enkeltavdelinger der resultatene ikke er gode nok. Foretaksmøtet fremhevet at dette arbeidet er en del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet og må gis høy prioritet videre også hos de som kan fremvise god måloppnåelse.

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

Mange pasienter får innfridd sin lovfestede rett til å få informasjon om konkret time eller uke for oppstart av helsehjelp sammen med svar på henvisningen, men det gjenstår fortsatt noe arbeid for at alle skal få innfridd denne rettigheten.

For Sunnaas sykehus HF er det registrert en andel på 75,8 prosent for pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning innen ti virkedager etter mottatt henvisning. Frem til 30. april 2017 er tilsvarende tall som er registrert for Sunnaas sykehus HF 88,8 prosent.

En forutsetning for å oppnå full måloppnåelse er at føringene om utvidelse av planleggingshorisonten til minimum seks måneder i alle poliklinikker blir realisert.

Sign.:

 AKO

TBR



Dette krever gode systemer for planlegging av bemanning og aktivitet. Det forutsettes at styrene i helseforetakene følger opp arbeidet med sikte på full måloppnåelse i 2017.

Foretaksmøtet understreker at det fremdeles er en forutsetning at hovedregelen skal være at ansatte har fast tilsetting og at bruk av uønsket deltid ikke skal forekomme. Dette arbeidet må følges opp på en systematisk og god måte også i 2017.

Helseforetaket gjennomfører systematisk arbeid med bemanningsplanlegging, kompetanse og utdanning samt andre innsatsområder (sykefravær/HMS, medarbeiderinvolvering) og har god rekruttering til de fleste stillingsgrupper.

Foretaksmøtet merker seg at ungdomsråd i 2016 har vært under etablering og at helseforetakets strategi inneholder mål om økt involvering av brukerorganisasjoner, brukerrepresentanter, enkeltpasienter og pårørende i enda større grad.

**Foretaksmøtet vedtok:**

1. Foretaksmøtet tar årlig melding 2016 fra Sunnaas sykehus HF til etterretning.
2. Foretaksmøtet forutsetter at driften ved Sunnaas sykehus HF innrettes slik at eventuelle gjenstående styringskrav fra tidligere år følges opp sammen med nye styringskrav for 2017.

**Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2016, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6**

Forslag til årsregnskap og årsberetning 2016 for Sunnaas sykehus HF er behandlet i helseforetakets styremøte 30. mars 2017.

Styret i Sunnaas sykehus HF har fremlagt et årsresultat på 27 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet overføres til annen egenkapital.

Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Sunnaas sykehus HF i oppdrag og bestilling 2016:

«Årsresultat 2016 for Sunnaas sykehus skal være på minimum 22 millioner kroner.»

Det fremlagte årsresultatet innebærer et positivt avvik i forhold til resultatkravet på 5 millioner kroner. Foretaksmøtet er tilfreds med at resultatkravet for 2016 er oppfylt.

Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor.

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

Sign.:

  
AKO

TBR 

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2016 godkjennes.*

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

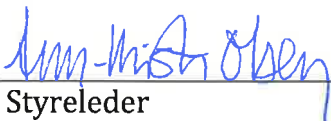
Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning. Sunnaas sykehus HF har i 2016 mottatt regning på kr 120 416 for lovpålagt revisjon. I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2016.*

Møtet ble hevet klokken 11:30.

Oslo, 14. juni 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Styreleder  
Ann-Kristin Olsen

  
\_\_\_\_\_  
Styreleder  
Toril B. Ressem

Sign.:

  
AKO

  
TBR