

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	24. mai 2012

SAK NR 034-2012

GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2012

Forslag til vedtak:

Styret ber styreleder avholde foretaksmøter i juni 2012 med behandling av følgende saker:

- Godkjenning av helseforetakenes årsregnskap, og årsberetning 2011
- Honorar til revisor
- Årlig melding 2011
- Stadfesting av styrehonorar for styrene i de enkelte helseforetakene

Hamar, 16. mai 2012

Bente Mikkelsen
administrerende direktør

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon

Administrerende direktør anbefaler at det avholdes foretaksmøter i de enkelte helseforetakene i Helse Sør-Øst i henhold til saksfremstillingen. Dette innebærer at:

- Årsregnskap og årsberetning fra helseforetakene for 2011 godkjennes
- Honorar til revisor godkjennes
- Honorarer til helseforetakenes styre i 2012 stadfestes
- Helseforetakenes årlig melding for 2011 godkjennes

2. Faktabeskrivelse

I henhold til vedtektene skal foretaksmøte innen utgangen av juni 2012 behandle helseforetakets årsregnskap sammen med årsberetningen for 2011. Helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger er før dette vedtatt av helseforetakenes styre og revisorgodkjent.

Honorering av revisor for helseforetakene i Helse Sør-Øst skjer i henhold til avtale.

Foretaksmøtene for det enkelte helseforetak fastsetter satser for styrehonorar i helseforetaket. I 2011 ble det gjort en vurdering av styrehonorarer i Helse Sør-Øst og satsene ble sammenlignet med satser for helseforetak av tilsvarende størrelse i de andre regionale helseforetakene. Etter gjennomgangen ble satsene for styrehonorar i Helse Sør-Øst justert opp for å komme på nivå med nivå i landets øvrige regionale helseforetak.

Ved nyoppnevning av styret i Helse Sør-Øst RHF ble honorar for styremedlemmer i det regionale helseforetakets styre oppjustert med 2,8 %. Helse Sør-Øst RHF legger til grunn en tilsvarende økning i nivå for honorar for styremedlemmer i helseforetakene.

Administrerende direktør tilrår derfor at følgende takster for styrehonorar gjøres gjeldende for helseforetakene i Helse Sør-Øst med virkning fra 1. april 2012:

	Store helseforetak ¹	Mellomstore helseforetak ²	Små helseforetak ³
Styreleder ⁴	kr 226 000 per år	kr 206 000 per år	kr 154 000 per år
Nestleder	kr 158 000 per år	kr 144 000 per år	kr 103 000 per år
Styremedlem	kr 113 000 per år	kr 103 000 per år	kr 77 000 per år
Varamedlem ansattvalgte ⁵	kr 4 100 per møte	kr 4 100 per møte	kr 4 100 per møte

¹ Oslo universitetssykehus HF

² Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Sørlandet sykehus HF og Vestre Viken HF

³ Sunnaas sykehus HF og Sykehusapotekene HF

⁴ Interne styreledere mottar ikke styrehonorar

⁵ Utbetales per møte med deltagelse som styremedlem

Det enkelte helseforetak skal i henhold til vedtektene hvert år utarbeide en melding om foretaket og foretakets virksomhet. Årlig melding 2011 for det enkelte helseforetak skal behandles i foretaksmøte innen utgangen av juni 2012. Årlig melding fra det regionale helseforetaket omfatter også de underliggende helseforetak. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst RHF er oversendt

Helse- og omsorgsdepartementet og vil bli godkjent i foretaksmøte med det regionale helseforetaket.

Helse Sør-Øst RHF har gått gjennom de årlige meldingene fra helseforetakene. Sett fra det regionale helseforetakets side fremstår helseforetakenes meldinger for 2011 som oversiktlige og med fylldige beskrivelser på de fleste punkter. At meldingene er utformet i en felles struktur letter gjennomgangen betydelig og gjør meldingene mer tilgjengelig for alle som ønsker å sette seg inn i virksomheten i Helse Sør-Øst. Etter gjennomgangen er det stilt oppfølgende spørsmål til helseforetakene der det har vært behov. Helseforetakenes besvarelse av tilleggsspørsmålene vil inngå i godkjenningen av årlig melding i foretaksmøtet.

I protokollen fra foretaksmøtet i juni 2012 vil Helse Sør-Øst RHF gi en nærmere vurdering av innholdet i den årlige meldingen fra det enkelte helseforetak samtidig som den godkjennes.

Ved gjennomgangen av de årlige meldingene i foretaksmøtene vil det legges til grunn at årlig melding fra helseforetakene skal gi en helhetlig oversikt over helseforetakets virksomhet og at rapporteringsdelen skal utkvittere gjennomføringen av eiers krav gitt i oppdrag og bestilling til helseforetaket. Dokumentet vil også være en kunnskapsbase og et viktig referansepunkt i samhandlingen innenfor foretaksgruppen. Meldingen vil være en generell kunnskapsbase for de regionale nettverkene, eksempelvis innen HR, innkjøp og i fagnettverk. I tillegg vil meldingen være tilgjengelig for andre samarbeidspartnere, kommuner, universiteter og høyskoler, publikum og media. Det er derfor viktig at meldingene er så informative og dekkende som mulig.

3. Administrerende direktørs vurderinger

Foretaksmøtene er det regionale helseforetakets viktigste styringsinstrument innen eierstyringen. Pålegg gjennom foretaksmøtet må benyttes balansert ut fra helseforetakslovens bestemmelser og etablert styringsmodell.

Administrerende direktør vil også vurdere om det i foretaksmøtet er behov for å presisere krav til det enkelte helseforetak dersom dette er nødvendig ut fra resultater i første tertial innen kvalitet, aktivitet og økonomi.

Administrerende direktør tilrår at styret gir styreleder fullmakt til å gjennomføre de ordinære foretaksmøter med helseforetakene slik det er redegjort for i saken.

Administrerende direktør tilrår at årlige meldinger for helseforetakene godkjennes i foretaksmøtene på det grunnlag som foreligger. I den grad det vurderes relevant kan det også stilles presiserende styringskrav. En anbefaler videre godkjenning av helseforetakenes årsregnskap og årsberetning for 2011, stadfesting av honorar til helseforetakenes styre for 2012 samt honorar til revisor for Helse Sør-Øst RHF.

Trykte vedlegg

- Ingen

Utrykte vedlegg

- Årlig melding 2011 fra alle helseforetak i Helse Sør-Øst