

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	21. april 2016

SAK NR 033-2016

GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2016

Forslag til vedtak:

Styret ber styreleder avholde foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst i juni 2016 med behandling av følgende saker:

- Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2015
- Honorar til revisor i 2015
- Behandling av helseforetakenes årlige meldinger 2015
- Saker som behandles i foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF 4. mai 2016

Hamar, 13. april 2016

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

I henhold til helseforetakenes vedtekter skal det avholdes foretaksmøte innen utgangen av juni 2016 hvor helseforetakenes årsregnskap, årsberetning og årlig melding for 2015 behandles. Helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger er før dette vedtatt av helseforetakenes styrer og revisorgodkjent. Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 4. mai 2016 for behandling av tilsvarende saker.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2015

Det enkelte helseforetaks revisorgodkjente årsregnskap og årsberetninger vil bli endelig godkjent i foretaksmøtet for det respektive helseforetaket. Protokollene vil inneholde nøkkeltall for det enkelte helseforetak.

Honorar til revisor i 2015

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

Behandling av helseforetakenes årlige meldinger 2015

Det enkelte helseforetak skal i henhold til vedtektene hvert år utarbeide en melding om foretaket og foretakets virksomhet.

Helse Sør-Øst RHF går gjennom de årlige meldingene fra alle helseforetak. Sett fra det regionale helseforetakets side fremstår helseforetakenes meldinger for 2015 som oversiktlige og med fylldige beskrivelser av de fleste punkter. At meldingene er utformet i en felles struktur letter gjennomgangen og gjør meldingene godt tilgjengelig for alle som ønsker å sette seg inn i virksomheten i Helse Sør-Øst. Etter gjennomgangen blir det gitt en kort tilbakemelding til alle helseforetak og samtidig stilt oppfølgende spørsmål der det er behov for avklaring før den årlige meldingen godkjennes. Helseforetakenes besvarelse av tilleggsspørsmålene vil inngå i behandlingen av årlig melding i foretaksmøtet for det respektive helseforetaket.

I protokollene fra foretaksmøtene i juni 2016 vil Helse Sør-Øst RHF gi en nærmere vurdering av innholdet i den årlige meldingen fra det enkelte helseforetak.

Saker som behandles i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 4. mai 2016

Dersom Helse Sør-Øst RHF mottar nye styringsbudskap i sitt foretaksmøte, vil disse bli vurdert på samme måte som etter foretaksmøte 12. januar 2016, og om nødvendig, gitt videre til helseforetakene.

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, i samråd med styreleder, vurdere om det i foretaksmøtene er behov for å presisere krav til det enkelte helseforetak ut fra resultater i første tertial.

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

Administrerende direktør tilrår at helseforetakenes årsregnskap og årsberetning for 2015 og honorar til revisor godkjennes i foretaksmøtene. Det anbefales videre at årlige meldinger for helseforetakene behandles i foretaksmøtene på det grunnlag som foreligger på dette tidspunkt, hvilket omfatter tilleggsopplysninger fra helseforetakene der dette er etterspurt. I den grad det vurderes relevant kan det også stilles presiserende styringskrav i protokollen til det enkelte helseforetak.

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Årlig melding 2015 fra alle helseforetak i Helse Sør-Øst