

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	26. april 2018

SAK NR 036-2018

GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER I JUNI 2018

Forslag til vedtak:

Det avholdes foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst i juni 2018 med behandling av følgende saker:

- Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2017
- Honorar til revisor i 2017
- Behandling av helseforetakenes årlige meldinger 2017

Hamar, 19. april 2018

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

I henhold til helseforetakenes vedtekter skal det avholdes foretaksmøte innen utgangen av juni 2018 hvor helseforetakenes årsregnskap, årsberetning og årlig melding for 2017 behandles. Disse foretaksmøtene gjennomføres 7. juni 2018. Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2018 for behandling av tilsvarende saker.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Praktisk gjennomføring av foretaksmøtene

I 2017 ble møtene i juni gjennomført som et felles foretaksmøte for alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Ved tildelingen av styringsoppdrag for året i foretaksmøte i februar hvert år har dette vist seg som en hensiktsmessig og tidsbesparende ordning. Ulempen med gjennomføring som felles møte er at det ikke blir anledning til dialogen mellom Helse Sør-Øst RHF og det enkelte helseforetak. Evaluering av gjennomføringen av foretaksmøter i 2017 tilsier at dette møteformatet ikke er hensiktsmessig for møtene i juni, der årsregnskap, årsberetning og årlig melding behandles.

For å ivareta ønske om dialog om oppgaveløsningen forslås det derfor at foretaksmøtene i juni gjennomføres som møter hvor man samler noen helseforetak med felles prosjekter og/eller geografiske grenser. I 2018 foreslås følgende sammenstilling:

Møte 1: Sykehuset Innlandet, Akershus universitetssykehus og Sykehuset Østfold

Møte 2: Oslo universitetssykehus, Sunnaas sykehus og Vestre Viken

Møte 3: Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Telemark og Sørlandet sykehus

Møte 4: Sykehusapotekene og Sykehuspartner

Rutinen med at alle helseforetak gis en skriftlig tilbakemelding på sin årlige melding i eget brev opprettholdes. Ut over dette vil protokollene fra foretaksmøtene fortsatt gis en individuell utforming for hvert helseforetak.

Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2017

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 2017

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

Behandling av helseforetakenes årlige meldinger for 2017

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 2017 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.

I eget brev til det enkelte helseforetak og, om nødvendig, i det enkelte helseforetaks protokoll fra foretaksmøte, vil Helse Sør-Øst RHF gi en nærmere vurdering av innholdet i den enkelte årlige meldingen.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Foretaksmøtene er det regionale helseforetakets viktigste styringsinstrument innen eierstyringen.

Gjennomføring av foretaksmøter med flere helseforetak samlet vil spare tid og ressurser. I valget av hvilke helseforetak som møter sammen, må det tas hensyn til at dialogen om hvordan oppdragene er løst og fremtidig utvikling kan gjennomføres på en god måte. Behovene for individuell tilbakemelding ivaretas gjennom egne brev og i faste oppfølgingsmøter.

Administrerende direktør tilrår at foretaksmøter med helseforetakene gjennomføres slik det er redegjort for i saken.

Administrerende direktør tilrår at helseforetakenes årsregnskap og årsberetning for 2017 og honorar til revisor godkjennes i foretaksmøtene. Det anbefales videre at årlige meldinger for helseforetakene behandles i foretaksmøtene. I den grad det vurderes relevant kan det også gis presiserende styringskrav i protokollen til det enkelte helseforetak.

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Årlig melding 2017 fra alle helseforetak i Helse Sør-Øst