

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SØRLANDET SYKEHUS HF**

Torsdag 13. juni 2024 klokken 11:45 ble det avholdt foretaksmøte i Sørlandet sykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo. Møtet ble gjennomført som felles foretaksmøte for Sørlandet sykehus HF, Sykehuset Østfold HF og Sykehuset Innlandet HF.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2023, jf. vedtektene §§ 6 og 14
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2023, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
6. Godkjenning av helseforetakets retningslinjer for lederlønn og lønnsrapport, jf. vedtektene § 8a
7. Valg av revisor, jf. lov om helseforetak § 44
8. Fordeling av økt bevilgning i 2024 til ettårige tiltak for reduserte ventetider
9. Endring av vedtekter

**Til stede var:**

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem, som også ledet møtet.

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

Administrerende direktør Terje Rootwelt

Fungerende eierdirektør Hilde Jacobsen, som også førte protokoll

Fra styret i Sørlandet sykehus HF møtte:

Nestleder Einar Sorterup Hysing, på fullmakt fra styreleder Herlof Nilssen.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sørlandet sykehus HF:

Administrerende direktør Nina Mevold.

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

**Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket styreleder Svein Gjedrem velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Nestleder Einar Sorterup Hysing ble valgt til å godkjenne protokollen sammen med møteleder.

***Foretaksmøtet vedtok:***

*Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

**Sak 2: Dagsorden**

Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

***Foretaksmøtet vedtok:***

*Dagsorden godkjennes.*

**Sak 3: Årlig melding 2023, jf. vedtektene §§ 6 og 14**

Vedtektenes § 14 pålegger Sørlandet sykehus HF å oversende årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. Meldingen skal omfatte styrets rapport for foregående år. Rapporten 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 2023* til Sørlandet sykehus HF.

Årlig melding for 2023 fra Sørlandet sykehus HF 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 2023* og foretaksmøter i løpet av året. Generelt vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte rapporteringspunktene.

I Helse Sør-Øst er det for 2023 definert tre overordnede mål, og disse er tatt inn i oppdrag og bestilling til helseforetakene.

Sørlandet sykehus HF har levert gode resultater innen flere områder i 2023, til tross for en krevende driftssituasjon, bemanningsutfordringer og høyt sykefravær. Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivarettatt i tråd med de føringer som er gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller. De ansatte fortjener anerkjennelse for innsatsen som er lagt ned for å omlegge driften og samtidig yte gode helsetjenester.

**Utvikling hittil i 2024**

Driftssituasjonen er fortsatt krevende, og det er usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, blant annet som følge av utfordringer med å beholde og rekruttere personell innen enkelte områder og fortsatt høyt sykefravær. Arbeidet med tiltak for god økonomisk styring må videreføres på alle nivå i helseforetaksgruppen. Foretaksmøtet forventer at helseforetakene har høy oppmerksomhet på tiltak for å rekruttere og

beholde ansatte, med sikte på at spesialisthelsetjenesten skal være den foretrukne arbeidsplass for helsearbeidere.

Foretaksrådet konstaterer at ventetider og antall fristbrudd har økt gjennom 2023 og fortsatt å ligge på et høyt nivå så langt i 2024. Det forventes at helseforetaket legger en betydelig forsterket innsats i arbeidet med å redusere ventetider og unngå fristbrudd.

***Foretaksrådet vedtok:***

*Foretaksrådet tar årlig melding 2023 fra Sørlandet sykehus HF til orientering.*

**Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2023, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6**

Forslag til årsregnskap og årsberetning 2023 for Sørlandet sykehus HF er behandlet i helseforetakets styremøte 18. april 2024.

Styret i Sørlandet sykehus HF har fremlagt et positivt årsresultat på 84,1 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet overføres til annen egenkapital.

Foretaksrådet viste til resultatkrav for Sørlandet sykehus HF slik det fremgår i Helse Sør-Øst RHF styresak 036-2023 *Reviderte økonomiske resultatkrav:*

*Årsresultat 2023 for Sørlandet sykehus HF skal være på minst 75 millioner kroner.*

Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er 9,1 millioner kroner høyere enn resultatkravet. Foretaksrådet er tilfreds med at resultatkravet for 2023 er oppfylt.

Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor.

Foretaksrådet viste til at foretaksgruppen skal gjennomføre store investeringer. Det er viktig at det legges opp til en styring og drift som gir grunnlag for en bærekraftig utvikling av tilbudet i regionen.

***Foretaksrådet vedtok:***

*Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2023 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. Sørlandet sykehus HF har i 2023 mottatt regning på kr 2 311 956,- for lovpålagt revisjon. I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, godkjente foretaksrådet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2023.*

**Sak 6: Godkjenning av helseforetakets retningslinjer for lederlønn og lønnsrapport, jf. vedtektene § 8a**

I tråd med vedtektene skal Sørlandet sykehus HF følge allmennaksjeloven § 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og § 6-16b *Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper*, samt *Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer*. Retningslinjer skal fra og med 2023 legges frem sammen med lønnsrapport i foretaksmøte hvor årsregnskap behandles.

**Foretaksmøtet vedtok:**

1. *Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.*
2. *Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2023 godkjennes.*

**Sak 7: Valg av revisor, jf. lov om helseforetak § 44**

Etter gjennomført anskaffelsesprosedyre ble PriceWaterhouseCoopers valgt til revisor for Helse Sør-Øst RHF og de helseforetakene Helse Sør-Øst RHF eier med virkning fra 1. juli 2024.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet velger PriceWaterhouseCoopers som revisor for Sørlandet sykehus HF med virkning fra 1. juli 2024.*

**Sak 8: Fordeling av økt bevilgning i 2024 til ettårige tiltak for reduserte ventetider**

I revidert nasjonalbudsjett 2024 foreslår regjeringen å bevilge 400 millioner kroner til ettårige ventetidstiltak nasjonalt.

Tiltakene skal rettes mot områder der minst ett av følgende kriterier er oppfylt:

- tjenestene har pasienter med alvorlige tilstander med høy risiko for forverret helse ved lange ventetider
- tjenestene har mange pasienter på venteliste og/eller i forløp
- tjenestene har lang ventetid

Det skal legges vekt på tiltak som gir varige effekter, og som ivaretar de ansatte og arbeidsmiljø.

Bevilgningen foreslås fordelt til de regionale helseforetakene etter samme nøkkel som basisbevilgningen. Dette innebærer en bevilgning på 217,2 millioner kroner til Helse Sør-Øst RHF. Forslag til revidert nasjonalbudsjett behandles av Stortinget 21. juni 2024.

Det er viktig at ventelistene reduseres allerede i 2024, og at allerede iverksatte tiltak videreføres og forsterkes samtidig som nye tiltak etableres.

Helseforetakene rapporterer om flere pågående tiltak for å øke kapasiteten, redusere behovet og benytte alternative behandlingssteder. Utover de tiltakene som helseforetakene allerede har etablert, har Helse Sør-Øst RHF forsterket arbeidet med å bistå helseforetakene med å redusere ventetider og fristbrudd og bidra til varig reduksjon.

Det presiseres at hoveddelen av innsatsen må skje i det enkelte helseforetak/sykehus. Det er viktig med god medvirkning fra de ansatte og involvering av brukerne og verneombud. Helseforetakene og sykehusene må prioritere de tiltakene de anser som mest hensiktsmessige lokalt. Ekstraarbeid kan være mulig gitt frivillighet, men må eventuelt brukes kun med kort og avgrenset varighet og med klokskap for å unngå økt slitasje hos våre ansatte. Det er ikke aktuelt å bruke økt innleie som tiltak i arbeidet med reduserte ventetider da det vil kunne ødelegge den betydelig positive utviklingen med redusert innleie som er oppnådd siden høsten 2023.

Reduksjon i ventetider kan skje ved

- økt kapasitetsutnyttelse og andre tiltak for økt aktivitet i helseforetakene og de private ideelle sykehusene
- styrket arbeid med oppgavedeling
- forsterket arbeid med prioritering og reduksjon i ubegrunnet variasjon i forbruk av helsetjenester
- bedre utnyttelse av allerede inngåtte avtaler om kjøp fra private tilbydere og eventuelt utvidet kjøp fra private tilbydere innen utvalgte fagområder.

Bevilgningen fordeles etter inntektsmodell for 2024, justert for de forhold som er omtalt i Helse Sør-Øst RHF styresak 051-2024 *Fordeling av tilskudd i fremlagt Revidert nasjonalbudsjett 2024 og plan for arbeidet med reduserte ventetider.*

Midlene vil kunne benyttes til mindre investeringer, også ved helseforetak som har negative resultater etter inntektsføring av tilleggsbevilgningen. I slike tilfeller skal Helse Sør-Øst RHF gjøres kjent med omfanget av planlagte investeringer i forkant, og resultatet skal forutsetningsvis bli tilsvarende bedret sammenlignet med situasjonen uten tilleggs-bevilgningen.

Helseforetaket bes igangsette arbeidet umiddelbart. Helse Sør-Øst RHF vil dekke påløpte ekstrakostnader fra nye tiltak dersom bevilgningen ikke vedtas som foreslått i revidert nasjonalbudsjett 2024.

Helse Sør-Øst RHF vil iverksette forsterket oppfølging av arbeidet for å redusere ventetider. Foretaksmøtet forventer at utviklingen i ventetider og effekten av igangsatte

tiltak følges tett gjennom etablerte systemer for virksomhetsstyring og-rapportering og legger til grunn at et godt partssamarbeid ivaretas.

Sørlandet sykehus HF skal rapportere på bruk av midlene i årlig melding, herunder hvilken effekt tiltakene har hatt på ventetider og andre relevante indikatorer. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake til den løpende rapporteringen gjennom året.

**Foretaksmøtet vedtok:**

- 1. Foretaksmøtet tildeler Sørlandet sykehus HF 19,520 millioner kroner til ettårige tiltak for å redusere ventetider.*
- 2. Helseforetaket bes igangsette arbeidet umiddelbart. Helse Sør-Øst RHF vil dekke påløpte ekstrakostnader fra nye tiltak dersom bevilgningen ikke vedtas som foreslått i revidert nasjonalbudsjett 2024.*
- 3. Foretaksmøtet forventer at utviklingen i ventetider og effekten av iverksatte tiltak følges tett gjennom etablerte systemer for virksomhetsstyring og -rapportering. Det legges til grunn at et godt partssamarbeid ivaretas i helseforetakene.*
- 4. Sørlandet sykehus HF skal rapportere på bruk av midlene i årlig melding, herunder hvilken effekt tiltakene har hatt på ventetider og andre relevante indikatorer. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake til den løpende rapporteringen gjennom året.*

**Sak 9: Endring av vedtekter**

Med bakgrunn i vedtak fattet i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 11. juni 2024, er vedtektene til Helse Sør-Øst RHF om låneopptak endret. Det er derfor behov for å endre vedtektenes §11 om låneopptak.

Ny § 11 skal lyde:

*Sørlandet sykehus HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF.*

*Sørlandet sykehus HF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler i tråd med den til enhver tid gjeldende Finansstrategi fastsatt av styret for Helse Sør-Øst RHF. Finansielle leieavtaler med kontraktsverdi 150 millioner kroner eller mer må godkjennes av foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF.*

*Alle OPS-avtaler må forelegges foretaksmøtet og innpasses statens rammeverk for OPS-prosjekter.*

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Vedtektenes § 11 endres jf. fremlagte forslag. Oppdaterte vedtekter er vedlagt protokollen.*

Møtet ble hevet klokken 12:00.

Oslo, 13. juni 2024.

Styreleder Svein Gjedrem  
Helse Sør-Øst RHF

Nestleder Einar Hysing  
Sørlandet sykehus HF

*Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.*