

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SØRLANDET SYKEHUS HF**

Onsdag 14. februar 2018 klokken 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sørlandet sykehus HF ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppdrag og bestilling 2018

**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 Cathrine M. Lofthus

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

Fra styret i Sørlandet sykehus HF møtte:

Styreleder Camilla Dunsæd

Nestleder Kjell Pedersen-Rise

Styremedlem Anne Halvorsen

Styremedlem Susanne S. Hernes

Styremedlem Tone Midttun

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sørlandet sykehus HF:

Konst. administrerende direktør Per Qvarnstrøm

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:



SG



CD

### Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Svein Gjedrem ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Camilla Dunsæd ble valgt til å underskrive 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: Oppdrag og bestilling 2018

Det ble gitt en kort generell gjennomgang av oppdrag og bestilling 2018.

Oppdrag og bestilling 2018 er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF med utgangspunkt i de styringsbudskapene det regionale helseforetaket er gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument 2018 og foretaksmøteprotokoll datert 16. januar 2018. Det er også innarbeidet styringsbudskap med forankring i vedtak i det regionale helseforetaket, regionale strategier og lignende.

Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt krav/oppdrag som ikke er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av helseforetaket.

I oppdrag og bestilling 2018 er det lagt vekt på at styringsbudskapene skal fremstilles samlet, slik at oppfølging og rapportering blir så oversiktlig som mulig. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp styringsbudskap under *Mål 2018* i de faste oppfølgingsmøtene med Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF skal også følge opp styringsbudskapene under *Andre oppgaver 2018*.

Virksomheten skal innrettes med sikte på å nå følgende overordnede mål:

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Dette skal skje innenfor de ressurser som blir stilt til rådighet.

Sign.:  SG  CD

Styret i Sørlandet sykehus HF er ansvarlig for at det iverksettes nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdrag og bestilling 2018 innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder.

***Foretaksmøtet vedtok:***

*Oppdrag og bestilling 2018 gjøres gjeldende for Sørlandet sykehus HF.*

Møtet ble hevet klokken 12:45.

Gardermoen, 14. februar 2018.

  
styreleder Svein Gjedrem

  
styreleder Camilla Dunsæd

Sign.:  SG  CD