

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF**

Mandag 26. februar 2024 klokken 11:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HF. Møtet ble gjennomført ved Clarion Hotell og Congress Oslo airport Gardermoen, som felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppdrag og bestilling 2024
4. 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:
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Sykehuspartner HF møtte:

Styreleder Terje Rootwelt
Nestleder Nina Mevold
Styremedlem Bjørn Atle Bjørnbeth
Styremedlem Lisbeth Sommervoll
Styremedlem Brit Harnes
Styremedlem Joachim Thode
Styremedlem Bengt Flygel Nilsfors
Styremedlem Maria Marhaug Hamnes

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuspartner HF:
Administrerende direktør Hanne Tangen Nilsen

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.

Styreleder Terje Rootwelt 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 2024

Det ble gitt en kort generell gjennomgang av oppdrag og bestilling 2024.

Oppdrag og bestilling 2024 er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF med utgangspunkt i styringsbudskapene som er gitt til det regionale helseforetaket fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument 2024 og foretaksmøteprotokoll datert 16. januar 2024. Det er også innarbeidet styringsbudskap med forankring i vedtak i det regionale helseforetaket, regionale strategier og lignende.

I oppdrag og bestilling 2024 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 2024* i de faste oppfølgingsmøtene med Sykehuspartner HF. Styringsbudskap under *Oppgaver 2024* vil bli fulgt opp dersom det er behov. Sykehuspartner HF skal rapportere avvik i oppgaveløsningen.

Driftssituasjonen og den økonomiske utviklingen i 2023 har vært krevende, blant annet preget av lange ventetider, bemanningsutfordringer og høyt sykefravær. Spesialisthelsetjenesten vil også fremover stå overfor krevende prioriteringer, blant annet som følge av en aldrende og sykere befolkning og mangel på helsepersonell. Utfordringene kan ikke løses uten nødvendige endringer av hvordan tjenestene organiseres.

Foretaksmøte ber helseforetakene fortsatt arbeide for en bedring av driftssituasjonen. Helseforetakene skal dele god praksis med sikte på å innføre forbedringstiltak som har effekt. Helseforetakene skal redusere bruk av innleie og arbeide for å rekruttere og beholde egne ansatte.

Styret i Sykehuspartner HF er ansvarlig for at det iverksettes nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdrag og bestilling 2024 innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder.

Styret i Sykehuspartner HF er også ansvarlig for at gjeldende fullmaktsstruktur følges. I henhold til dagens fullmaktsstruktur, må styret i Helse Sør-Øst RHF behandle investeringsprosjekter over en viss størrelse før arbeidet med disse kan igangsettes. Dette gjelder også for første fase i prosjekteringen.

Oppdrag og bestilling 2024 er vedlegg til protokollen.

Foretaksmøtet vedtok:

Oppdrag og bestilling 2024 gjøres gjeldende for Sykehuspartner HF.

Sak 4: Endring av vedtekter

Med bakgrunn i vedtak fattet i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 16. januar 2024, ble vedtektene til Helse Sør-Øst RHF om salg av foretakets faste eiendommer endret. Det er derfor behov for å endre vedtektenes §10 om salg av foretakets faste eiendommer.

Ny § 10 skal lyde:

Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Sykehuspartner HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven § 31, jf. § 10.

Styret kan likevel beslutte avhending av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under 40 millioner kroner.

Foretaksmøtet vedtok:

Vedtektenes § 10 endres jf. fremlagte forslag. Oppdaterte vedtekter er vedlagt protokollen.

Møtet ble hevet klokken 11:16.

Gardermoen, 26. februar 2024.

Styreleder Svein Gjedrem

Styreleder Terje Rootwelt

Helse Sør-Øst RHF

Sykehuspartner HF

Protokollen er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevne signaturer