

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF**

Onsdag 01. juni 2022 klokken 09:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo. Møtet ble gjennomført som felles foretaksmøte for Sykehuspartner HF, Sykehusapotekene HF og Sunnaas sykehus HF.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2021, jf. vedtektene §§ 6 og 12
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2021, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
6. Godkjenning av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

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
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokoll

Fra styret i Sykehuspartner HF møtte: Styreleder
Herlof Nilssen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuspartner HF:
Administrerende direktør Hanne Tangen Nilssen
Økonomidirektør Anne Thea Hval

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 Herlof Nilssen 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 2021, jf. vedtektene §§ 6 og 12

Vedtektenes § 12 pålegger Sykehuspartner HF å oversende årlig melding til Helse SørØst 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 2021* til Sykehuspartner HF.

Årlig melding for 2021 fra Sykehuspartner 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 2021* 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 2021 definert tre overordnede mål og disse er tatt inn i oppdrag og bestilling til helseforetakene.

Ansatte i helseforetakene har vært stilt overfor betydelige utfordringer og en krevende arbeidssituasjonen over lang tid og fortjener anerkjennelse og respekt for den innsatsen som er lagt ned.

Sykehuspartner HF har opprettholdt sikker og stabil IKT-drift i helseforetakene gjennom pandemien og et kontinuerlig arbeid med standardisering og sanering av IKTapplikasjoner har bidratt til reduksjon i antall unike applikasjoner som driftes. Sykehuspartner HF har deltatt i oppfølgingen av tiltak etter funn fra Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer, og utnyttelse av IKT-systemer i helseforetakene. Gjennomførte tiltak har styrket foretaksgruppens informasjonssikkerhet og IKT-beredskap.

Foretaksmøtet er tilfreds med Sykehuspartner HF's innsats i arbeidet med digitaliseringstiltak under pandemien. Sykehuspartner HF har blant annet representert spesialisthelsetjenesten i «TISK IKT» samarbeidet, der offentlige etater på kort tid etablerte løsninger for å håndtere innsamling og deling av testresultater, smittesporing, vaksiner og koronasertifikat. Foretaksmøtet er videre tilfreds med hvordan Sykehuspartner HF har prioritert IKT-tjenester innenfor videokonsultasjon, pasientrapportering og nettassistert behandling. Tiltakene understøtter helseforetaksgruppens satsning på flytting av helsetjenester hjem til pasienten.

På enkelte områder gjenstår fullføring av igangsatte tiltak. Dette gjelder blant annet felles IKT-infrastruktur, økt leveransekapasitet, videreutvikling av leveransemodeller og forvaltning av regionale IKT-løsninger. Foretaksmøtet forventer at dette arbeidet følges opp i 2022.

Utvikling hittil i 2022

Pandemi og beredskap har preget driften i helseforetakene de siste to årene. fra mai 2022 legges det til grunn at helseforetakene skal drive som normalt.

Erfaringer fra pandemien viser at det er usikkerhet om smitteutviklingen. Det er derfor fortsatt behov for beredskap for å møte eventuelle smittebølger gjennom høsten og vinteren. Dette gjelder særlig med tanke på analysekapasitet, fleksibilitet til å øke intensivkapasiteten og vaksinasjon av egne ansatte.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar årlig melding 2021 fra Sykehuspartner HF til orientering.

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2021, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Forslag til årsregnskap og årsberetning 2021 for Sykehuspartner HF er behandlet i helseforetakets styremøte 6. april 2022.

Styret i Sykehuspartner HF har fremlagt et positivt årsresultat på 100 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet overføres til annen egenkapital.

Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Sykehuspartner HF slik det fremgår i *Oppdrag og bestilling 2021*:

Årsresultat 2021 for Sykehuspartner HF skal være på minst 100 millioner kroner.

Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er i tråd med resultatkravet. Foretaksmøtet er tilfreds med at resultatkravet for 2021 er oppfylt.

Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor.

Foretaksmøtet vedtok:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2021 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. Sykehuspartner HF har i 2021 mottatt regning på kr 354 084,- for lovpålagt revisjon. I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2021.

Sak 6: Godkjenning av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Med bakgrunn i endrede regler om lederlønn i allmennaksjeloven har Nærings- og fiskeridepartementet fastsatt nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel. I henhold til allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer, skal retningslinjene legges frem for godkjennelse i ordinært foretaksmøte fra og med 2022.

Reviderte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er behandlet i helseforetakets styre 25. mai 2022.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner Sykehuspartner HF's retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Møtet ble hevet klokken 09:10.

Oslo, 01. juni 2022.

styreleder Svein Gjedrem
Helse Sør-Øst RHF

styreleder Herlof Nilssen
Sykehuspartner HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.