

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF**

Torsdag 13. juni 2024 klokken 10:15 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 2023, jf. vedtektene §§ 6 og 12
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. 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:
Fungerende eierdirektør Hilde Jacobsen, som også førte protokoll

Fra styret i Sykehuspartner HF møtte:
Styreleder Terje Rootwelt

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 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 12

Vedtektenes § 12 pålegger Sykehuspartner 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 Sykehuspartner HF.

Årlig melding for 2023 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 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.

Sykehuspartner HF har levert gode resultater innen flere områder i 2023, som felles tjenesteleverandør for IKT- og HR-tjenester i foretaksgruppen, til tross for utfordringer med leveransekapasitet. Hovedprioriteringer for Sykehuspartner HF's virksomhet i 2023 har vært ivaretatt i tråd med de føringer som er gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller.

Sykehuspartners ansatte fortjener anerkjennelse for innsatsen som er lagt ned for å legge til rette for innføringen av nye IKT-tjenester som understøtter økt digital samhandling, gode arbeidsprosesser i helseforetakene, og bidrar til enklere hverdag og effektivisering i sykehusene.

Utvikling hittil i 2024

Sykehuspartner HF har ivaretatt overdratte oppgaver innenfor virksomhetsområdet operativ IKT-porteføljestyling fra 1. januar, og har bidratt til planlegging av tiltak for realisering av ny regional delstrategi for teknologiområdet. Tiltakene er knyttet opp i Sykehuspartners utviklingsplan for 2024-2028. Arbeidet med tiltak for god økonomisk kostnadskontroll og -styring må videreføres på alle nivå i helseforetaksgruppen.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar årlig melding 2023 fra Sykehuspartner 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 Sykehuspartner HF er behandlet i helseforetakets styremøte 12. april 2024.

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 Helse Sør-Øst RHF styresak 036-2023 *Reviderte økonomiske resultatkrav*:

Årsresultat 2023 for Sykehuspartner HF skal være på minst 100 millioner kroner.

Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er lik resultatkravet. Foretaksmøtet er tilfreds med at resultatkravet for 2023 er oppfylt.

Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor.

Foretaksmøtet 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.

Foretaksmøtet 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. Sykehuspartner HF har i 2023 mottatt regning på kr 1 489 893,- 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 2023.

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

I tråd med vedtektene skal Sykehuspartner 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 Sykehuspartner HF med virkning fra 1. juli 2024.

Sak 8: 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:

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

Sykehuspartner 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 10:30.

Oslo, 13. juni 2024.

Styreleder Svein Gjedrem
Helse Sør-Øst RHF

Styreleder Terje Rootwelt
Sykehuspartner HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.