

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF**

Mandag 20. mai 2019 klokken 14:45 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HF i møtesenteret på Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo. Møtet ble gjennomført som et felles foretaksmøte for Sykehusapotekene HF og Sykehuspartner HF.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2018, jf. vedtektene §§ 6 og 12
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2018, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
6. Endring i 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 Cathrine M. Lofthus  
Direktør teknologi og e-helse Rune Simensen  
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Sykehuspartner HF møtte:

Styreleder Morten Thorkildsen  
Nestleder Anne Kari Lande Hasle  
Styremedlem Nanette Loennechen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuspartner HF:

Administrerende direktør Gro Jære

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.: SG

MT

### **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 Morten Thorkildsen 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: Årlig melding 2018, 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 2018 til Sykehuspartner HF.

I Helse Sør-Øst utarbeides det årlig en plakat med konkrete styringsmål. Både i 2018 og 2019 er disse sortert inn under tre hovedområder. Styringsmålene i plakaten er tatt inn i oppdrag og bestilling til Sykehuspartner HF.

Årlig melding for 2018 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 2018 og foretaksmøter i løpet av året. Generelt vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte rapporteringspunktene.

Virksomheten ved Sykehuspartner HF skiller seg fra de øvrige helseforetakene ved at helseforetaket ikke har ansvar for pasientbehandling, men understøtter denne gjennom leveranse av varer og tjenester innen IKT, logistikk og HR til de øvrige helseforetakene. Sykehuspartner HF er også den viktigste samarbeidspartneren for Helse Sør-Øst RHF og

Sign.: SG MT  

helseforetakene i arbeidet med IKT-standardisering for å understøtte informasjonssikkerhet, informasjonsdeling, mobile og brukervennlige løsninger.

Dataangrepet som rammet Helse Sør-Øst i 2018, ble godt håndtert av Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF har et kompetent sikkerhetsmiljø, og det arbeides med flere tiltak for å øke sikkerheten mot dataangrep. Foretaksmøtet forutsetter at dette arbeidet videreføres i 2019.

I 2018 hadde Sykehuspartner HF som mål å redusere antall kritiske hendelser sammenlignet med 2017, men antallet økte fra 2017 til 2018. Foretaksmøtet er ikke fornøyd med måloppnåelsen for 2018 og påpeker at økningen i antall kritiske hendelser fra 2017 til 2018 tilsier at Sykehuspartner HF må prioritere arbeidet med å ivareta sikker og stabil drift høyere.

Pålitelighet og forutsigbarhet i tjenesteendringer er et område som har stor oppmerksomhet hos helseforetakene. Sykehuspartner HF har ikke klart å levere på dette målet. Sykehuspartner HF har iverksatt tiltak, og foretaksmøtet forutsetter at resultater av dette blir synlig i 2019.

Foretaksmøtet er fornøyd med at ledelsen i Sykehuspartner har hatt fokus på etableringen av program for standardisering og modernisering og av IKT-infrastrukturen (STIM). Dette har stor oppmerksomhet i regionen og er viktig arbeid. En felles infrastruktur for foretaksgruppen er avgjørende for videre innføringen av regionale IKT-løsninger og for digitalisering av helsesektoren.

**Foretaksmøtet vedtok:**

1. Foretaksmøtet tar årlig melding 2018 fra Sykehuspartner HF til orientering.
2. Foretaksmøtet forutsetter at driften ved Sykehuspartner HF innrettes slik at gjenstående styringskrav fra tidligere år følges opp sammen med nye styringskrav for 2019.

**Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2018, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6**

Forslag til årsregnskap og årsberetning 2018 for Sykehuspartner HF er behandlet i helseforetakets styremøte 10. april 2019.

Styret i Sykehuspartner HF har fremlagt et negativt årsresultat på 203,2 millioner kroner millioner kroner. Det regnskapsmessige underskuddet dekkes fra annen egenkapital.

Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Sykehuspartner HF slik det fremgår i oppdrag og bestilling 2018:

«Årsresultat 2018 for Sykehuspartner HF skal være på minst 40 millioner kroner.»

Sign.: SG

MT

Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er 243,2 millioner kroner lavere enn resultatkravet. Foretaksmøtet er ikke fornøyd med resultatoppnåelsen for 2018 og forutsetter at driften innrettes slik at resultatkravet for 2019 oppfylles.

Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor.

Foretaksmøtet merket seg at Sykehuspartner HF har tatt inn erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a og vedtektene § 8 a, som en note i årsregnskapet. Det minnes i denne forbindelse på at erklæringen i henhold til krav i allmennaksjeloven skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsåret.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2018 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 2018 mottatt regning på kr 380 000 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 2018.*

**Sak 6: Endring i vedtekter**

I henhold til helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 17 skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet.

Styret for Helse Sør-Øst RHF har i møte 25. april 2019, sak 033-2019 *Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst*, sluttet seg til revidert finansstrategi for Helse Sør-Øst. I revidert finansstrategi er det innarbeidet føringer for å ytterligere regulere bruken av finansiell leie som finansieringsform i helseforetaksgruppen og særskilte retningslinjer for dette.

Med bakgrunn i dette gjøres følgende endring i vedtektene:

§ 11 Låneopptak endres fra:

«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

Sign.:



MT



skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF, Finansielle leieavtaler med kontraktsverdi 100 millioner kroner eller mer må i tillegg godkjennes av foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF.

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

Til ny § 11 Låneopptak:

«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 100 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:**

*Vedtektene for Sykehuspartner HF endres, jf. fremlagte forslag.*

Møtet ble hevet klokken 15:10.

Oslo, 20. mai 2019.



styreleder Svein Gjedrem  
Helse Sør-Øst RHF



styreleder Morten Thorkildsen  
Sykehuspartner HF

Sign.:  SG MT