

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF**

Torsdag 7. juni 2018 klokken 14:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo. Møtet ble gjennomført som et felles foretaksmøte for Sykehusapotekene HF og Sykehuspartner HF.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2017, jf. vedtektene §§ 6 og 12
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2017, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

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 Sykehuspartner møtte:

Styreleder Morten Thorkildsen

Nestleder Anne Kari Lande Hasle

Styremedlem Terje Aurdal

Styremedlem Nanette Loennechen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuspartner:

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

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 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 2017, jf. vedtektene §§ 6 og 12

Vedtektenes § 12 pålegger Sykehuspartner HF å oversende årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. Meldingen skal omfatte styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. Rapport om virksomheten fra foregående kalenderår 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 2017 til Sykehuspartner HF. Årlig melding for 2017 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 2017 og foretaksmøter i løpet av året. Generelt vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte rapporteringspunktene. Det vises for øvrig til eget brev oversendt 30. mai 2018 fra Helse Sør-Øst RHF med vurderinger etter gjennomgangen.

E-helse - Modernisering og digitalisering:

- Flere helseforetak rapporterer i årlig melding om problemer med å avsette tilstrekkelig midler til utvikling av IKT og MTU. Samtidig påpekes manglende kapasitet og kvalitet i leveranser fra Sykehuspartner. Sykehuspartner fikk i foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF 31. mai 2017 i oppdrag å stille det planlagte arbeidet med modernisering av IKT-infrastrukturen i bero. Sykehuspartner fikk samtidig i oppdrag å gjennomføre nødvendige aktiviteter for å ivareta krav til informasjonssikkerhet og personvern. Foretaksmøtet er kjent med at den

Sign.:

SG 

MT 

forsinkede fremdriften i modernisering av IKT-infrastrukturen og en prioritering av risikoreduserende tiltak og re-planlegging i Sykehuspartner har vært utfordrende for helseforetakene og medført forsinkelser i planlagte leveranser.

- Sanering og konsolidering av den samlede applikasjonsporteføljen i foretaksgruppen er en forutsetning for sikker og stabil drift og det forutsettes fortsatt progresjon i gjennomføringen. Dette må i samarbeid med de øvrige helseforetakene prioriteres høyt i 2018 i tråd med de planer som er lagt.
- Sykehuspartner har i 2017 arbeidet godt med å ivareta sikker og stabil drift gjennom året, til tross for en krevende periode for helseforetaket. Dette vises igjen i en reduksjon i antall kritiske hendelser sammenliknet med tidligere år.

Arbeid med å redusere uønsket deltid:

- De fleste helseforetak i Helse Sør-Øst har positiv utvikling i arbeidet med å fjerne uønsket deltid. Det vises til gode tiltak som er tilpasset lokale forhold. Kunnskap om tiltak som virker må formidles mellom helseforetakene. Arbeidet med å redusere uønsket deltid må videreføres i 2018.
- Sykehuspartner HF har videreført en lav deltidsandel i 2017.

Foretaksmøtet vedtok:

1. Foretaksmøtet tar årlig melding 2017 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 2018.

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2017, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Forslag til årsregnskap og årsberetning 2017 for Sykehuspartner HF er behandlet i helseforetakets styremøte 21. mars 2018.

Styret i Sykehuspartner HF har fremlagt et negativt årsresultat på 374 millioner kroner. Det negative årsresultatet er knyttet til infrastrukturmodernisering. Det regnskapsmessige underskuddet er ført mot annen egenkapital. Per 31. desember 2017 er egenkapitalen i foretaket negativ. Det er iverksatt tiltak som skal styrke egenkapitalen i foretaket.

Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Sykehuspartner HF slik det fremgår i oppdrag og bestilling 2017:

«Det tillates et negativt resultat på inntil 333 millioner kroner for 2017 knyttet til ekstern leverandør. Øvrig virksomhet forutsettes å gå i balanse.»

Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er 41 millioner kroner lavere enn resultatkravet. Foretaksmøtet tar resultatet til etterretning og forutsetter at driften innrettes slik at resultatkravet for 2018 oppfylles.

Sign.:

SG 

MT 

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 2017 godkjennes.

Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

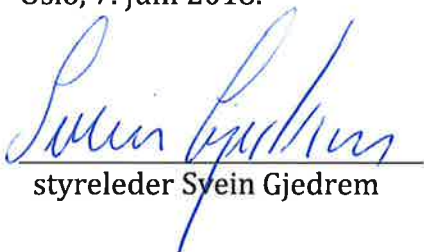
Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning. Sykehuspartner HF har i 2017 mottatt regning på kr 1 651 000 for lovpålagt revisjon. I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2017.

Møtet ble hevet klokken 14:10.

Oslo, 7. juni 2018.


styreleder Svein Gjedrem


styreleder Morten
Thorkildsen