HELSE SØR-ØST

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET I VESTFOLD HF

Onsdag 15. februar 2017 klokken 11:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset i Vestfold HF i Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen. Møtet ble gjennomført som felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppdrag og bestilling 2017
4. Endringer i vedtektene

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Ann-Kristin Olsen, som også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Konserndirektør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Sykehuset i Vestfold møtte:
Styreleder Heidi M. Petersen
Styremedlem Tone Woll Buer
Styremedlem Hans August Hansen
Varamedlem Nina C. Clausen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset i Vestfold:
Administrerende direktør Stein Kinserdal

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.: AKO HMP

HELSE SØR-ØST

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Ann-Kristin Olsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Heidi M. Petersen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Ann-Kristin Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Oppdrag og bestilling 2017

Det ble gitt en kort generell gjennomgang av oppdrag og bestilling 2017.

Oppdrag og bestilling 2017 er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF med utgangspunkt i de styringsbudskapene det regionale helseforetaket er gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument 2017 og foretaksmøteprotokoll datert 10. januar 2017. Det er også innarbeidet styringsbudskap med forankring i vedtak i det regionale helseforetaket, regionale strategier og lignende.

Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt krav/oppdrag som ikke er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av helseforetaket.

I oppdrag og bestilling 2017 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 2017* i de faste oppfølgingsmøtene med Sykehuset i Vestfold HF. Sykehuset i Vestfold HF skal også følge opp styringsbudskapene under *Andre oppgaver 2017*.

Virksomheten skal innrettes med sikte på å nå følgende overordnede mål:

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Sign.: AKO HMP

Dette skal skje innenfor de ressurser som blir stilt til rådighet.

Styret i Sykehuset i Vestfold HF er ansvarlig for at det iverksettes nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdrag og bestilling 2017 innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder.

Foretaksmøtet vedtok:

Oppdrag og bestilling 2017 gjøres gjeldende for Sykehuset i Vestfold HF.

Sak 4: Endringer i vedtektene

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

Det gjøres et tillegg i vedtektene § 11 Låneopptak slik at det framgår at alle OPS-avtaler må forelegges foretaksmøtet og innpasses statens rammeverk for OPS-prosjekter.

§ 11 Låneopptak endres fra:

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

Sykehuset i Vestfold 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 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. »

Til ny **§ 11 Låneopptak**:

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

Sykehuset i Vestfold 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 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. »

Foretaksmøtet vedtok:

Vedtektene for Sykehuset i Vestfold HF endres, jf. fremlagte forslag.

Sign.: AKO HMP

HELSE SØR-ØST

Møtet ble hevet klokken 11:30.

Gardermoen 15. februar 2017.

styreleder Ann-Kristin Olsen

styreleder Heidi M. Petersen

Sign.: AKO HMP