

**STYREMØTE 28. februar 2022**

Side 1 av 2

Styresak nr.:	12-22	Sakstype:	Beslutnings sak
Saksnr. arkiv:	22/00793		

**Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold 16.02.22**

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 16. februar 2022 og følgende saker var til behandling:

- Oppdrag og bestilling 2022
- Endring av vedtekter

**Forslag til vedtak:**

Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 16. februar 2022 til etterretning.

Sarpsborg, den 21.02.2022

Hege Gjessing  
administrerende direktør

- Vedlegg:
1. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 16. februar 2022
  2. Oppdrag og bestilling 2022 for Sykehuset Østfold HF
  3. Vedtekter for Sykehuset Østfold HF (vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 16. februar 2022).

Styresak nr.: 12-22

### 1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner

Administrerende direktør anbefaler at styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold (SØ) HF 16. februar 2022 til etterretning.

### 2. Faktabeskrivelse

#### *Oppdrag og bestilling 2022*

Oppdrag og bestilling 2022 er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF (HSØ) med utgangspunkt i styringsbudskapene som er gitt til det regionale helseforetaket fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument 2022 og foretaksmøteprotokoll datert 10. januar 2022. Det er også innarbeidet styringsbudskap med forankring i vedtak i det regionale helseforetaket, regionale strategier og lignende.

HSØ vil følge med på hvordan pandemisituasjonen påvirker helseforetakene og eventuelt justere krav og rammer i tråd med utviklingen.

Styret i SØ er ansvarlig for at det iverksettes nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdrag og bestilling 2022 innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder.

#### *Endring av vedtekter*

Med bakgrunn i endrede regler om lederlønn i allmennaksjeloven og at Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30.4.2021, er det behov for å endre vedtektenes § 8 a om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte.

Det legges til grunn at styret i SØ legger frem oppdaterte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte til behandling i foretaksmøte i 2022, og lønnsrapport i tråd med vedtektsendringene første gang til behandling i foretaksmøte i 2023.

### 3. Administrerende direktørs vurderinger

#### *Oppdrag og bestilling 2022*

Ansvar for oppfølging av styringsbudskapene i *Oppdrag og bestilling 2022* fordeles til aktuelle ledere og inngår i lederavtalene.

#### *Endring av vedtekter*

Som følge av ny § 8a i sykehusets vedtekter skal retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer fra og med 2022 legges frem for godkjenning for ordinært foretaksmøte. Lønnsrapport i samsvar med allmennaksjeloven §§ 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023. Endringene i vedtektene innarbeides i *Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehuset Østfold HF* (styrebehandles desember 2022).