

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET ØSTFOLD HF**

Onsdag 01. juni 2022 klokken 14:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo. Møtet ble gjennomført som felles foretaksmøte for Sørlandet sykehus HF, Sykehuset Østfold HF og Sykehuset Innlandet HF.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2021, jf. vedtektene §§ 6 og 14
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2021, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
6. Godkjenning av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

**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 Terje Rootwelt

Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokoll

Fra styret i Sykehuset Østfold HF møtte:

Styreleder Torbjørn Almlid

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset Østfold HF:

Administrerende direktør Hege Gjessing

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 Torbjørn Almlid 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 2021, jf. vedtektene §§ 6 og 14**

Vedtektenes § 14 pålegger Sykehuset Østfold 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 2021* til Sykehuset Østfold HF.

Årlig melding for 2021 fra Sykehuset Østfold 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 2021* 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 2021 definert tre overordnede mål og disse er tatt inn i oppdrag og bestilling til helseforetakene.

Pandemien har preget driften gjennom store deler av 2021. Flere smittebølger har begrenset muligheten til å levere planlagt pasientbehandling i ønsket omfang. Helseforetakene har prioritert arbeidet med å opprettholde og styrke aktiviteten i perioder med lite smitte i samfunnet og iverksatt tiltak for å redusere etterslep i planlagt virksomhet.

Ansatte i helseforetakene har vært stilt overfor betydelige utfordringer og en krevende arbeidssituasjonen over lang tid og fortjener anerkjennelse og respekt for den innsatsen som er lagt ned.

### **Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling**

Behovet for helsehjelp innen psykisk helsevern har økt betydelig under pandemien, spesielt blant barn og unge. Helseforetakene har i 2021 økt kapasiteten/aktiviteten innen psykisk helsevern barn og unge for å møte et økt antall hensvisninger. Foretaksmøtet forventer at helseforetakene prioriterer området særskilt også i 2022. Foretaksmøtet viste til oppdrag og bestilling for 2022 der det er stilt krav om å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og øke aktiviteten for psykisk helsevern for voksne og barn/unge. Forebygging og kvalitet skal prioriteres, og utfall av behandling skal vektlegges.

### **Utvikling hittil i 2022**

Pandemi og beredskap har preget driften i helseforetakene de siste to årene. Flere helseforetak har måttet utsette planlagte operasjoner for å frigjøre kapasitet og ressurser til behandling av covid-19-pasienter. Fra mai 2022 legges det til grunn at helseforetakene skal drive som normalt og det forventes at helseforetakene legger planer for å ta igjen utsatt behandling.

Erfaringer fra pandemien viser at det er usikkerhet om smitteutviklingen. Det er derfor fortsatt behov for beredskap for å møte eventuelle smittebølger gjennom høsten og vinteren. Dette gjelder særlig med tanke på analysekapasitet, fleksibilitet til å øke intensivkapasiteten og vaksinasjon av egne ansatte.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Foretaksmøtet tar årlig melding 2021 fra Sykehuset Østfold HF til orientering.*

#### **Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2021, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6**

Forslag til årsregnskap og årsberetning 2021 for Sykehuset Østfold HF er behandlet i helseforetakets styremøte 28. mars 2022.

Styret i Sykehuset Østfold HF har fremlagt et negativt årsresultat på 17,2 millioner kroner. Det regnskapsmessige underskuddet dekkes fra annen egenkapital.

Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Sykehuset Østfold HF slik det fremgår i *Oppdrag og bestilling 2021*:

*Årsresultat 2021 for Sykehuset Østfold HF skal minst være i balanse.*

Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er 17,2 millioner kroner lavere enn resultatkravet. Foretaksmøtet konstaterer at resultatkravet for 2021 ikke er oppfylt.

Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor.

***Foretaksmøtet vedtok:***

*Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2021 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. Sykehuset Østfold HF har i 2021 mottatt regning på kr 290 000,- 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 2021.*

**Sak 6: Godkjenning av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Med bakgrunn i endrede regler om lederlønn i allmennaksjeloven har Nærings- og fiskeridepartementet fastsatt nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel. I henhold til allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer, skal retningslinjene legges frem for godkjennelse i ordinært foretaksmøte fra og med 2022.

Reviderte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er behandlet i helseforetakets styre 23. mai 2022.

***Foretaksmøtet vedtok:***

*Foretaksmøtet godkjenner Sykehuset Østfold HF's retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.*

Møtet ble hevet klokken 14:10.

Oslo, 01. juni 2022.

styreleder Svein Gjedrem  
Helse Sør-Øst RHF

styreleder Torbjørn Almlid  
Sykehuset Østfold HF

*Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.*