

Styresak nr.:	73-24	Sakstype:	Beslutnings sak
Saksnr. arkiv:	24/00743		

Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold 13.06.24

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 13. juni 2024 og følgende saker var til behandling:

- Årlig melding 2023, jf. vedtektene §§ 6 og 14
- Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2023, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
- Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
- Godkjenning av helseforetakets retningslinjer for lederlønn og lønnsrapport, jf. vedtektene § 8a
- Valg av revisor, jf. lov om helseforetak § 44
- Fordeling av økt bevilgning i 2024 til ettårige tiltak for reduserte ventetider
- Endring av vedtekter

Foretaksmøtet vedtok:

- Foretaksmøtet tar årlig melding 2023 fra Sykehuset Østfold HF til orientering.
- Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2023 godkjennes.
- Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2023.
- Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.
 - Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2023 godkjennes.
- Foretaksmøtet velger PriceWaterhouseCoopers som revisor for Sykehuset Østfold HF med virkning fra 1. juli 2024.
- Foretaksmøtet tildeler Sykehuset Østfold HF 20,450 millioner kroner til ettårige tiltak for å redusere ventetider.
 - Helseforetaket bes igangsette arbeidet umiddelbart. Helse Sør-Øst RHF vil dekke påløpte ekstrakostnader fra nye tiltak dersom bevilgningen ikke vedtas som foreslått i revidert nasjonalbudsjett 2024.
 - Foretaksmøtet forventer at utviklingen i ventetider og effekten av iverksatte tiltak følges tett gjennom etablerte systemer for virksomhetsstyring og -rapportering. Det legges til grunn at et godt partssamarbeid ivaretas i helseforetakene.
 - Sykehuset Østfold HF skal rapportere på bruk av midlene i årlig melding, herunder hvilken effekt tiltakene har hatt på ventetider og andre relevante indikatorer. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake til den løpende rapporteringen gjennom året.
- Vedtektenes § 11 endres jf. fremlagte forslag. Oppdaterte vedtekter er vedlagt protokollen

Styresak nr.: 73-24

Forslag til vedtak:

Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 13. juni 2024 til etterretning.

Sarpsborg, den 26.06.2024

Morten Reymert
styreleder

- Vedlegg:
1. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 13.06.24
 2. Vedtekter for Sykehuset Østfold HF vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 13. juni 2024