

Styresak nr.:	58-23	Sakstype:	Beslutnings sak
Saksnr. arkiv:	23/00526		

Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold 22.06.23

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 17. februar og 22. juni 2023 og følgende saker var til behandling:

1. Årlig melding 2022, jf. vedtektene §§ 6 og 14
2. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2022, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
3. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
4. Godkjenning av helseforetakets retningslinjer for lederlønn og lønnsrapport, jf. vedtektene § 8a
5. Spesialisthelsetjenester til utenlandsk militært personell
6. Donasjon av ambulanser mv. til Ukraina
7. Bierverv

Foretaksmøtet vedtok:

1. Foretaksmøtet tar årlig melding 2022 fra Sykehuset Østfold HF til orientering.
2. Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2022 godkjennes.
3. Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2022.
4. Oppdaterte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2022 godkjennes.
5. Sykehuset Østfold HF skal sørge for at tjenestegjørende alliert militært personell under NATO-øvelser og annet militært personell som inngår i Partnerskap for fred, som er under opplæring i Norge og som ikke omfattes av EØS-avtalen eller tilsvarende avtaler, gis tilgang til spesialisthelsetjenester uten etterfølgende fakturering fra norske myndigheter. Dette gjelder også fakturering for eventuell egenandel. Personell som har Europeisk helsetrygdkort eller tilsvarende avtaler, håndteres på vanlig måte.
6. Sykehuset Østfold HF skal legge til rette for at ambulanser som skal fases ut av bruk i spesialisthelsetjenesten, og som er egnet for formålet, blir vurdert for donasjon til Ukraina. Dette gjelder foreløpig i 2023 og 2024.
7. Sykehuset Østfold HF skal påse at aktuelle retningslinjer, meldeplikt, lovgivning og gjeldende avtaler innen området bierverv er godt kjent og etterleves av alt personell i helseforetaket.

Forslag til vedtak:

Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 22. juni 2023 til etterretning.

Sarpsborg, den 14.08.2023

Hege Gjessing
administrerende direktør

Vedlegg: 1. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 22.06.23

Styresak nr.: 58-23

1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner

Administrerende direktør vil påse at de vedtak foretaksmøtet fattet 22.06.23 følges opp og anbefaler at styret tar saken til etterretning.

2. Faktabeskrivelse

Årlig melding

Vedtektenes § 14 pålegger SØ å oversende årlig melding til Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Meldingen skal omfatte styrets rapport for foregående år og 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 2022 til SØ.

Årlig melding for 2022 fra SØ er behandlet i helseforetakets styre og oversendt HSØ innen fristen. Meldingen er gjennomgått i HSØ og vurdert opp mot de krav som er stilt til helseforetaket i Oppdrag og bestilling 2022 og foretaksmøter i løpet av året. Generelt vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte rapporteringspunktene. I HSØ er det for 2022 definert tre overordnede mål, og disse er tatt inn i oppdrag og bestilling til helseforetakene.

Driften i helseforetak og sykehus har i 2022 vært preget av høy forekomst av luftveisinfeksjoner, høyt sykefravær og ekstraordinær prisvekst. Helseforetakene har arbeidet med tiltak for å omstille driften og opprettholde kapasitet og kvalitet i pasientbehandlingen. De ansatte fortjener anerkjennelse for innsatsen som er lagt ned for å yte gode helsetjenester i en krevende situasjon.

Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Behovet for helsehjelp innen psykisk helsevern har økt betydelig de senere årene, spesielt blant barn og unge. Helseforetakene har i 2022 økt kapasiteten innen psykisk helsevern barn og unge for å møte et økt antall henvisninger. Foretaksmøtet forventer at helseforetakene prioriterer området særskilt også i 2023. Foretaksmøtet viste til oppdrag og bestilling for 2023 der det er stilt krav om å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling slik at pasientene får rask og likeverdig tilgang til riktig behandling og helhetlige pasientforløp. Barn, unge og de med alvorlig og sammensatte lidelser skal prioriteres. Frivillige behandlingsoalternativer skal økes, og tvang skal reduseres.

Utvikling hittil i 2023

Den økonomiske situasjonen er fortsatt krevende. Pandemien har påvirket driften av sykehusene i betydelig grad, og det tar tid å komme tilbake til normale driftsforhold. Høyt sykefravær og mangel på personell med ønsket kompetanse utgjør i mange helseforetak en betydelig utfordring. Arbeidet med tiltak for god økonomisk kontroll og styring må videreføres på alle nivå i helseforetaksgruppen.

Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2022, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Forslag til årsregnskap og årsberetning 2022 for SØ er behandlet i helseforetakets styremøte 27. mars 2023. Styret i SØ har fremlagt et negativt årsresultat på 113,5 millioner kroner. Det regnskapsmessige underskuddet dekkes fra annen egenkapital.

Foretaksmøtet viste til resultatkrav for SØ slik det fremgår i Oppdrag og bestilling 2022:

Årsresultat 2022 for SØ skal være på minst 20 millioner kroner. Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er 133,5 millioner kroner lavere enn resultatkravet. Foretaksmøtet er ikke fornøyd med resultatoppnåelsen for 2022.

Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor.

Foretaksmøtet viste til at foretaksgruppen skal gjennomføre store investeringer. Det er viktig at det legges opp til en styring og drift som gir grunnlag for en bærekraftig utvikling av tilbudet i regionen.

Styresak nr.: 58-23

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

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning. SØ har i 2022 mottatt regning på kr 133 000,- for lovpålagt revisjon. I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Godkjenning av helseforetakets retningslinjer for lederlønn og lønnsrapport, jf. vedtektene § 8a

Med bakgrunn i endrede regler for lederlønn i allmennaksjeloven, og at Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel, ble vedtektene i SØ endret i foretaksmøtet 16. februar 2022. I tråd med vedtektene skal SØ følge allmennaksjeloven § 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og § 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, samt Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med § 6-16a og forskriften skulle legges fram for godkjennelse for ordinært foretaksmøte fra og med 2022. Fra og med 2023 skal retningslinjene legges frem sammen med lønnsrapport i foretaksmøte hvor årsregnskap behandles.

Foretaksmøtet viste for øvrig til at Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt oppdaterte «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel» med virkning fra 12. desember 2022. Disse erstatter retningslinjene fastsatt 30. april 2021. SØs retningslinjer har blitt revidert i tråd med statens retningslinjer og er lagt frem for godkjenning i foretaksmøtet, sammen med rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2022.

Spesialisthelsetjenester til utenlandsk militært personell

Foretaksmøtet viste til *Avtale mellom partene i Traktat for det nordatlantiske område om status for deres styrker, NATO SOFA*, som regulerer rettigheter og forpliktelser for væpnede styrker som er omfattet av avtalen og som tjenestegjør på annen parts land. Dette innebærer at militært personell skal motta tjenester på samme vilkår som vertsnasjonens innbyggere. Gjennom *Avtale mellom de stater som er parter i Traktat for det nordatlantiske område og de øvrige deltakerstater i Partnerskap for fred, om status for deres styrker*, defineres Ukraina som del av NATO SOFA fordi Ukraina er deltakerstat i Partnerskap for fred.

Foretaksmøtet viste til tidligere NATO-øvelser hvor Norge har vært vertsland for øvelsen og ansvarlig for vertslandsstøtte, herunder å yte nødvendige spesialisthelsetjenester til deltakende alliert militært personell og militært personell som inngår i Partnerskap for fred, så lenge de oppholder seg i landet. I den sammenheng har det blitt stilt krav om at tjenestegjørende militært personell under NATO-øvelser, som ikke omfattes av EØS-avtalen eller tilsvarende avtaler, gis tilgang til spesialisthelsetjenester uten etterfølgende fakturering fra norske myndigheter. Videre viste foretaksmøtet til at Norge er vertskapsland for militært personell fra Ukraina som er invitert hit for å få militær opplæring i Norge.

Donasjon av ambulanser mv. til Ukraina

Stortinget har besluttet at Ukrainas behov skal ligge til grunn for den norske innsatsen for å støtte Ukraina. Støtten skal koordineres med ukrainske myndigheter. Det er videre besluttet at bistand til Ukraina i hovedsak skal skje gjennom etablerte kanaler. Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å koordinere arbeidet med donasjoner fra helsesektoren gjennom EUs sivile beredskapsmekanisme, UCPM, ved vurderinger av bistandsanmodninger fra Ukraina. De regionale helseforetakene er bedt om å melde inn informasjon om legemidler, medisinsk utstyr, personlig verneutstyr eller annet som spesialisthelsetjenesten ønsker å tilby Ukraina for donasjon gjennom UCPM, til Helsedirektoratet.

Ambulanser er fortsatt etterspurt fra Ukraina. Gjennom UCPM har Norge til nå donert 12 ambulanser og fem ambulansebusser, og leveranse av flere ambulanser er under arbeid. Utenriksdepartementet har

Styresak nr.: 58-23

godkjent finansiering av istandsetting/service og transport av ambulansene til Ukraina over kap. 159 post 73, Ukraina og naboland.

Det kan også være aktuelt med bistand fra de regionale helseforetakene i forbindelse med vurderinger og gjennomføring av beslutninger om donasjoner og annen hjelp til Ukraina. Til nå har dette blant annet omfattet bistand til istandsetting av ambulansebusser for donasjon, legemidler mv.

Bierverv

Foretaksmøtet minnet om tidligere krav som er stilt innen området bierverv, senest i Oppdrag og bestilling 2019. Foretaksmøtet understreket viktigheten av at etablerte ordninger om meldeplikt og ryddig praktisering mv. etterleves i helseforetakene. SØ skal påse at aktuelle retningslinjer, meldeplikt, lovgivning og gjeldende avtaler er godt kjent og etterleves av alt personell i helseforetaket slik at det ikke kan reises spørsmål ved de ansattes integritet, habilitet og uavhengighet.

3. Administrerende direktørs vurderinger

SØ arbeider kontinuerlig med å tilpasse driften til de rammene som er gitt, og samtidig opprettholde kapasitet og kvalitet i pasientbehandlingen i størst mulig grad. Dette er krevende, særlig utfordrende er høyt sykefravær og ubesatte stillinger, noe som medfører både et høyt forbruk av variabel lønn og innleie og lavere aktivitet, særlig innen poliklinikkområdet. Dette følges opp kontinuerlig med alle aktuelle enheter. Det er helt avgjørende å snu den økonomiske utviklingen for å opprettholde de investeringsplaner som er lagt.

Administrerende direktør vil for øvrig påse at de vedtak foretaksmøtet fattet 22.06.23 følges opp.