

Styresak

Dato dok.:	04.09.2023	Administrerende direktør
Møtedato:	20.09.2023	
Vår ref.:	22/12770-19	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 67 96 00 00
Vedlegg:	Protokoll foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF 22.6.2023	

Sak 75/23 Protokoll fra foretaksmøte 22.6.2023

Det ble avholdt foretaksmøte 22.06.2023. Protokollen er vedlagt.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret tar saken til etterretning

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Torsdag 22. juni 2023 klokken 09:00 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo. Møtet ble gjennomført som felles foretaksmøte for Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF.

Dagsorden:

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

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 Akershus universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Morten Dæhlen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Akershus universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Øystein Mæland

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 Morten Dæhlen 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 2022, jf. vedtektene §§ 6 og 14

Vedtektenes § 14 pålegger Akershus universitetssykehus 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 2022* til Akershus universitetssykehus HF.

Årlig melding for 2022 fra Akershus universitetssykehus 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 2022* 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 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 hensvisninger. 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 behandlingsalternativer 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.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar årlig melding 2022 fra Akershus universitetssykehus HF til orientering.

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2022, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Forslag til årsregnskap og årsberetning 2022 for Akershus universitetssykehus HF er behandlet i helseforetakets styremøte 19. april 2023.

Styret i Akershus universitetssykehus HF har fremlagt et positivt årsresultat på 233,2 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet overføres til annen egenkapital.

Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Akershus universitetssykehus HF slik det fremgår i *Oppdrag og bestilling 2022*:

Årsresultat 2022 for Akershus universitetssykehus HF skal være på minst 200 millioner kroner.

Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er 33,2 millioner kroner høyere enn resultatkravet. Foretaksmøtet er tilfreds med at resultatkravet for 2022 er oppfylt.

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.

Foretaksmøtet vedtok:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2022 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. Akershus universitetssykehus HF har i 2022 mottatt

regning på kr 399 997,- 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 2022.

Sak 6: 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 Akershus universitetssykehus HF endret i foretaksmøtet 16. februar 2022.

I tråd med vedtektene skal Akershus universitetssykehus HF 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 asal § 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. Akershus universitetssykehus HF's 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.

Foretaksmøtet vedtok:

- *Oppdaterte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.*
- *Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2022 godkjennes.*

Sak 7: 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.

Foretaksmøtet vedtok:

Akershus universitetssykehus 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.

Sak 8: Donasjon av ambulanser mv. til Ukraina

Saken er ikke aktuell for Akershus universitetssykehus HF som får sin ambulansetjeneste dekket gjennom Oslo universitetssykehus HF.

Sak 9: 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. Akershus universitetssykehus HF 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.

Foretaksmøtet vedtok:

Akershus universitetssykehus HF skal påse at aktuelle retningslinjer, meldeplikt, lovgivning og gjeldende avtaler innen området bierverv er godt kjent og etterleves av alt personell i helseforetaket.

Møtet ble hevet klokken 09:12.

Oslo, 22. juni 2023.

styreleder Svein Gjedrem
Helse Sør-Øst RHF

styreleder Morten Dæhlen
Akershus universitetssykehus HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.