

Styresak

Dato dok.: 14.03.2023
Møtedato: 22.03.2023
Vår ref.: 22/12770-9
Vedlegg: Protokoll fra 13.3.2023

Administrerende direktør

Postadresse: 1478 LØRENSKOG
Telefon: +47 67 96 00 00

Sak 21/23 Protokoll fra foretaksmøte 13.3.2023

Det ble avholdt foretaksmøte 13.03.2023. Protokoll 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**

Mandag 13. mars 2023 klokken 13:00 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF. Møtet ble gjennomført digitalt, som felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Fordeling av økt bevilgning i 2023

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 protokollen

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 underskrive 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: Fordeling av økt bevilgning i 2023

Regjeringen vil foreslå en varig budsjettøkning på 2 500 millioner kroner til spesialisthelsetjenesten i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2023. Styrkingen er en videreføring av bevilgningen i nysalderingen av budsjett 2022, jamfør styresak 002-2023 *Fordeling av bevilgning i nysaldering for 2022*. I foretaksmøte 17. februar 2023 fikk Helse Sør-Øst RHF informasjon om at regionens andel av økt basisramme vil bli foreslått til 1 354,6 millioner kroner.

Regjeringen peker på at bevilgningen vil sette sykehusene i bedre stand til å følge opp styringsdokumentene for 2023, der prioriterte tiltak er psykisk helsevern og rask tilgang til helsetjenester. Det er også viktig at helseforetakene kan gjennomføre nødvendige investeringer i kompetanse, bygg, IKT og medisinsk utstyr.

Regjeringen har i tillegg varslet at de i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai også vil fremme forslag for Stortinget om en pris- og lønnsjustering av budsjettet som veier opp for den ekstraordinære kostnadsveksten i 2023. Oppdaterte anslag vil også omfatte investeringsposter. Det legges til grunn at det aktivitetsnivået som er planlagt i helseforetakene i liten grad påvirkes av dette.

Akershus universitetssykehus HF tildeles 197,685 MNOK i økt basisbevilgning i 2023.

Økonomiske resultatkrav for 2023 ble fastsatt under forutsetning av bevilgningene i Prop. 1S (2022-2023). Som følge av den vesentlige økningen i basisramme som vil bli foreslått for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, er det nødvendig å oppdatere resultatkravene til helseforetakene. I henhold til etablerte prosesser, medfører dette krav til styrebehandling av oppdaterte resultatkrav i helseforetakene.

Den økonomiske situasjonen i 2023 er krevende. Den økte bevilgningen gir et større handlingsrom, men budsjettet er fortsatt stramt. Foretaksmøte forventer at det planlagte omstillingsarbeidet i helseforetakene videreføres.

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Foretaksmøte tildeler Akershus universitetssykes 197,685 MNOK i økt basisbevilgning for 2023*
- 2. Foretaksmøte ber Akershus universitetssykehus HF revidere resultatkravene for 2023 som følge av den økte tildelingen. Styrebehandlede resultatkrav skal oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 28. april 2023.*
- 3. Den økonomiske situasjonen for 2023 er fortsatt krevende. Foretaksmøte forventer at det planlagte omstillingsarbeidet i helseforetaket videreføres.*

Møtet ble hevet klokken 13:15.

Oslo, 13. mars 2023.

styreleder Svein Gjedrem
Helse Sør-Øst RHF

Styreleder Morten Dæhlen
Akershus
universitetssykehus HF

Protokollen er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevne signaturer