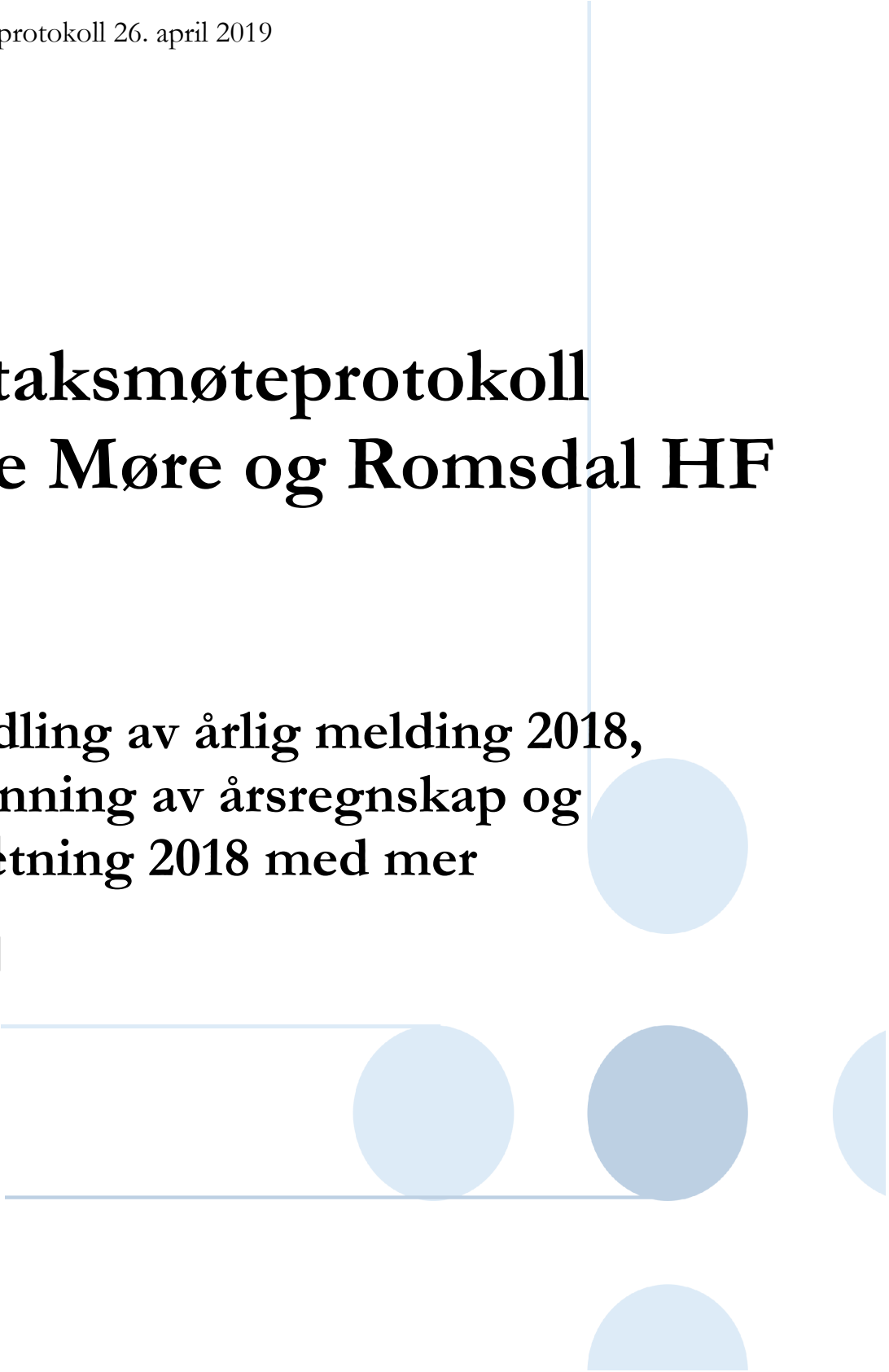


Foretaksmøteprotokoll 26. april 2019

# Foretaksmøteprotokoll Helse Møre og Romsdal HF

Behandling av årlig melding 2018,  
godkjenning av årsregnskap og  
årsberetning 2018 med mer



## Innholdsfortegnelse

SAK 1	FORETAKSMØTET KONSTITUERES .....	2
SAK 2	DAGSORDEN.....	2
SAK 3	ÅRLIG MELDING 2018, JF. LOV OM HELSEFORETAK § 34, VEDTEKTENE §§ 6 OG 12 .....	2
SAK 4	GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018, JF. LOV OM HELSEFORETAK § 43 OG VEDTEKTENE § 6.....	3
SAK 5	GODKJENNING AV REVISORS GODTGJØRELSE, JF. LOV OM HELSEFORETAK § 44 .....	4

Foreløpig

**PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF**

Fredag 26. april klokka 10.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Møre og Romsdal HF. Møtet ble avholdt som et felles foretaksmøte for tre av fire helseforetak i Midt-Norge (Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs hospital HF og Sykehusapotekene i Midt-Norge HF), og gjennomført som et telefonmøte.

**Dagsorden**

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Årlig melding 2018, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 12
- Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2018, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
- Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

**Fra Helse Midt-Norge RHF møte**

Styreleder Tina Steinsvik Sund

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF:

Administrerende direktør Stig A. Slørdahl  
Økonomidirektør Anne-Marie Barane  
Stedfortreder for eierdirektør Gunn Fredriksen  
Rådgiver Marte Bjørnelv

**Fra Helse Møre og Romsdal HF møte**

Styreleder Ingve Theodorsen  
Styremedlem Sigurd Torvik Heian

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Møre og Romsdal HF:

Administrerende direktør Espen Remme

Valgt revisor; BDO AS; var informert om foretaksmøtet og møtte ikke.

**Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres**

Styreleder Tina Steinsvik Sund ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen, og viste til fullmakt fra styreleder i Helse Møre og Romsdal HF. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

Styreleder Ingve Theodorsen og styreleder Tina Steinsvik Sund ble valgt til å skrive under protokollen.

**Sak 2 Dagsorden**

Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Dagsorden er godkjent.*

**Sak 3 Årlig melding 2018, jf. lov om helseforetak § 34, vedtektene §§ 6 og 12**

Lov om helseforetak § 34, jf. vedtektenes §§ 6 og 12, gir pålegg om at Helse Møre og Romsdal HF hvert år skal sende en melding til Helse Midt-Norge RHF som omfatter styrets rapport fra forrige år og styrets plandokument. Det skal fremgå av den årlige meldingen hvorvidt pålegg og bestemmelser gitt gjennom foretaksmøtet eller satt som vilkår for bevilgningen, er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen framgår av styringskrav og rammer til Helse Møre og Romsdal HF for 2018.

Helse Midt-Norge RHF har gjennomgått den årlige meldingen fra helseforetaket og legger til grunn at rapporteringen er tilfredsstillende.

Meldingen viser at helseforetaket oppfyller mange viktige mål og styringskrav i 2018, men også at foretaket ikke har innfridd nivåsatte krav på flere områder. Foretaksmøtet bemerket at mange utfordringer som er beskrevet i meldingen krever videre oppfølging også i 2019 og la til grunn at helseforetakets styre og ledelse gjør dette på en god måte.

Helse Møre og Romsdal HF har over flere år lagt ned et betydelig arbeid for å redusere og stabilisere ventetider og fristbrudd. Foretaket har imidlertid hatt en negativ utvikling det siste året for flere indikatorer innenfor styringsmålene knyttet til å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen og bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Helse Møre og Romsdal HF hadde i 2018 en gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter på 59 dager, noe som er én dag høyere enn i 2017. Andel fristbrudd har også økt fra 2017 til 2018.

Foretaksmøtet ser med bekymring på at ventetiden for barn og unge i psykisk helsevern fortsatt er lang (gjennomsnittlig 63 dager i 2018), og at andelen fristbrudd har økt innenfor

dette området. Foretaksmøtet forventer at helseforetakets styre har særskilt oppmerksomhet på oppfølging av tiltak når det gjelder ventetider og fristbrudd i psykisk helsevern for barn og unge for å sikre en positiv utvikling i 2019.

Gjennom årlig melding 2018 rapporterer Helse Møre og Romsdal HF manglende måloppnåelse knyttet til sykehusinfeksjoner, der helseforetaket har en økning fra 2017 til 2018. Helseforetaket har også en økning i andel korridorpasienter. Foretaksmøtet påpekte at dette er viktige områder for helseforetakets styre å følge opp med sikte på bedre måloppnåelse i 2019.

Foretaksmøtet viste til styringskravet om at det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk (den gylne regel), og at DPS og BUP skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles gjennom endringer i aktivitet, ventetider og kostnader. Helse Møre og Romsdal HF har i 2018 ikke lyktes i å innfri prioriteringsregelen. Foretaksmøtet tar til etterretning at helseforetaket har arbeidet med ulike tiltak, herunder rekrutteringstiltak, for å nå målet, men at disse foreløpig ikke har hatt god nok effekt. Foretaksmøtet forventer at helseforetaket følger opp den gylne regel med uforminsket styrke for å sikre måloppnåelse i 2019.

Foretaksmøtet merket seg at Helse Møre og Romsdal HF har forberedt og fulgt opp pakkeforløpene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2018. Pakkeforløpene skal sikre økt brukerinnflytelse, sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid.

Foretaksmøtet merket seg også helseforetakets arbeid med å redusere uønsket variasjon. Arbeidet med standardisering er viktig for å redusere ønsket variasjon, og som en forberedelse til innføring av Helseplattformen.

Foretaksmøte ga honnør til foretakets arbeid med å legge til rette for helhetlige utdanningsløp for LIS 2 og 3, i samarbeid med de andre helseforetakene og det regionale utdanningssenteret (RegUt). Videre var foretaksmøtet fornøyd med den omfattende aktiviteten foretaket har innen forskning.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet tar årlig melding 2018 fra Helse Møre og Romsdal HF til etterretning.*

#### **Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2018, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6**

I samsvar med lov om helseforetak § 43 og vedtektenes § 6 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2018 framlagt til godkjenning i foretaksmøtet.

Foretaksmøtet viste til at det framlagte regnskapet viser et årsresultat på minus 156,3 mill. kroner. Årets regnskapsmessige resultat er 76,5 mill. lavere enn styringskravet fra Helse Midt-Norge RHF. Resultatkravet er dermed ikke oppfylt. Foretaksmøtet ba særlig om at styret aktivt følger opp tiltak for å sikre at økonomien kommer i balanse i henhold til gitte krav.

Foretaksmøtet understreket behovet for at helseforetaket sikrer en effektivisering som medfører varige reduserte kostnader og generer likviditet til investeringer.

Foretaksmøtet merket seg at Helse Møre og Romsdal HF har utarbeidet en erklæring om fastsettelse lønn og godtgjørelse for daglig leder og andre ledende ansatte i tråd med allmennaksjelovens § 6-16a og vedtektene § 14a. Erklæringen er inntatt i note 5 til årsregnskapet. Foretaksmøtet skal i henhold til vedtektene § 14a og allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd godkjenne retningslinjene for inneværende år.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Styrets fremlagte årsregnskap med årsberetning for 2018 godkjennes.*

*Foretaksmøtet gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse i 2019.*

**Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44**

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Godtgjørelse til ekstern revisor for lovpålagt revisjon for 2018 på kroner 300 000 ekskl. mva. godkjennes.*

Møtet ble hevet kl. 10.45.

Stjørdal, 26. april 2019

---

Tina Steinsvik Sund

---

Ingve Theodorsen