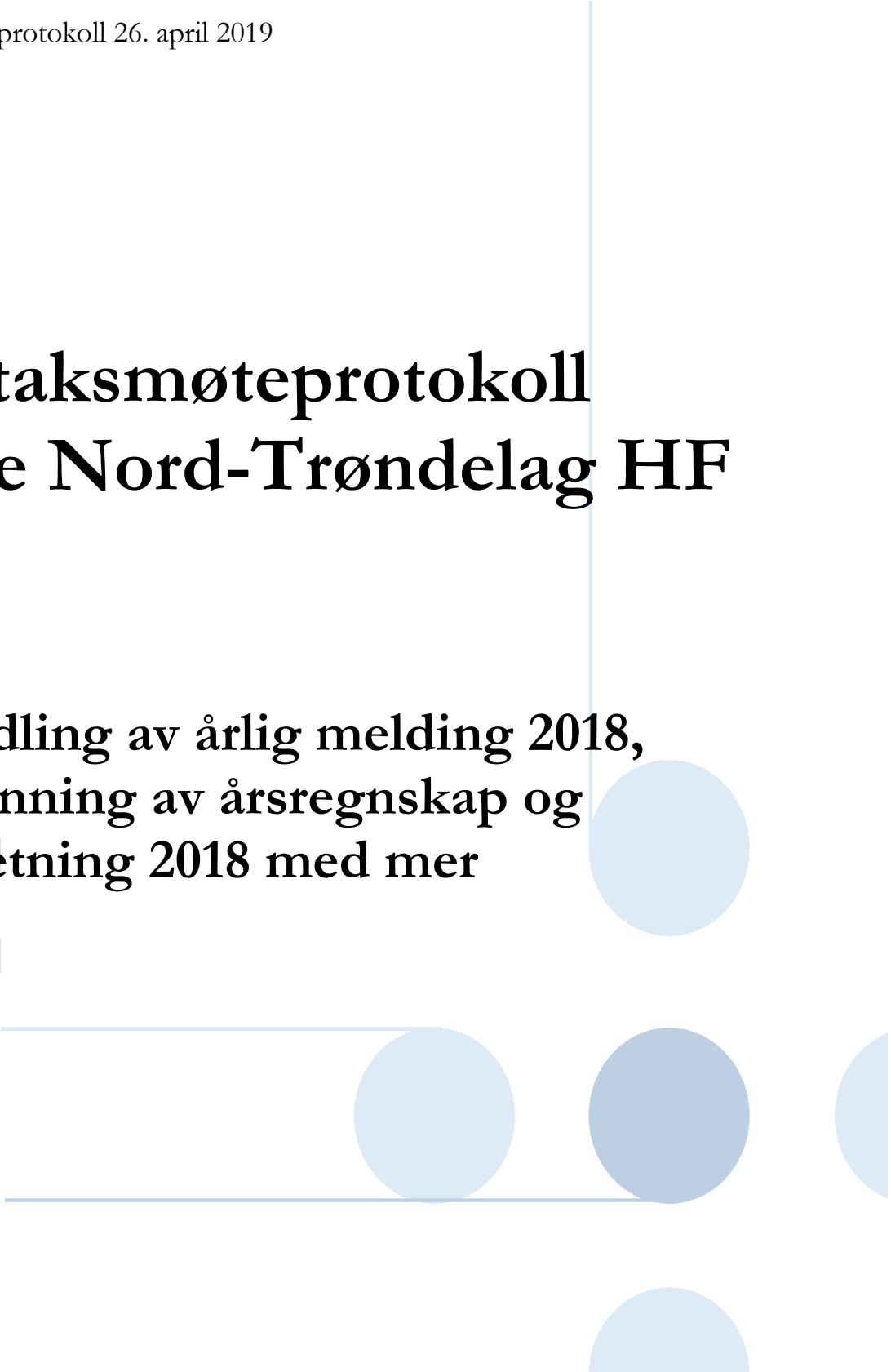


Foretaksmøteprotokoll 26. april 2019

Foretaksmøteprotokoll Helse Nord-Trøndelag 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 NORD-TRØNDELAG HF

Fredag 26. april klokka 11.15 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord-Trøndelag HF. Møtet ble avholdt i Helse Midt-Norge RHF's lokaler.

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 (deltok pr telefon)

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 Nord-Trøndelag HF møte

Styreleder Ingrid Finboe Svendsen
Styremedlem Hege Trana

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Nord-Trøndelag HF

Administrerende direktør Torbjørn Aas

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. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Ingrid Finboe Svendsen 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. vedtektene §§ 6 og 12, gir pålegg om at Helse Nord-Trøndelag 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 Nord-Trøndelag 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 oppfylder 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 Nord-Trøndelag 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 Nord-Trøndelag HF hadde i 2018 en gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter på 57 dager, noe som er en økning på tre dager fra 2017. Andel fristbrudd har også økt fra 2017 til 2018.

Foretaksmøtet ser med bekymring på at økningen i ventetider og fristbrudd har vært særlig stor innenfor psykisk helsevern for barn og unge, og forventer at helseforetakets styre har

særskilt oppmerksomhet på oppfølging av tiltak innen dette området for å sikre en positiv utvikling i 2019.

Gjennom årlig melding 2018 rapporterer Helse Nord-Trøndelag 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 Nord-Trøndelag 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. Det er positivt at foretaket har klart å opprettholde korte ventetider i TSB. Foretaksmøtet forventer at helseforetaket følger opp den gylne regel med uforminskert styrke for å sikre måloppnåelse i 2019.

Foretaksmøtet merket seg at Helse Nord-Trøndelag HF har forberedt og fulgt opp pakkeforløpene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2018. Pakkeforløpene skal sikre økt brukerinntilflytelse, 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.

Foretaksmøtet 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 Nord-Trøndelag 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 6,3 mill. kroner. Årets regnskapsmessige resultat er 6,3 mill. høyere enn styringskravet fra Helse Midt-Norge RHF. Resultatkravet er dermed oppfylt. Foretaksmøtet ga honnør for at Helse Nord - Trøndelag HF har levert et regnskapsmessig resultat bedre enn kravet.

Foretaksmøtet merket seg at Helse Nord-Trøndelag 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 framlagte 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 343 000 ekskl. mva. godkjennes.

Møtet ble hevet kl. 11.25.

Stjørdal, 26. april 2019

Tina Steinsvik Sund

Ingrid Finboe Svendsen