

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Mandag 20. mai 2019 klokken 09:15 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF i møtesenteret på Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo. Møtet ble gjennomført som et felles foretaksmøte for Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF og Vestre Viken HF.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2018, jf. vedtektene §§ 6 og 14
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2018, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
6. Endring i vedtekter

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 Cathrine M. Lofthus
Direktør teknologi og e-helse Rune Simensen
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Oslo universitetssykehus HF møtte:

Styremedlem Svein Stølen med fullmakt fra styreleder Gunnar Bovim

I tillegg møtte fra administrasjonen i Oslo universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Bjørn Erikstein
Viseadministrerende direktør Morten Reymert og styresekretær Jørgen Jansen

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:

SG 

SS 

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 Gunnar Bovim 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: Årlig melding 2018, jf. vedtektene §§ 6 og 14

Vedtektenes § 14 pålegger Oslo 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 2018 til Oslo universitetssykehus HF.

I Helse Sør-Øst utarbeides det årlig en plakat med konkrete styringsmål. Både i 2018 og 2019 er disse sortert inn under tre hovedområder. Styringsmålene i plakaten er tatt inn i oppdrag og bestilling til Oslo universitetssykehus HF.

Årlig melding for 2018 fra Oslo 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 2018 og foretaksmøter i løpet av året. Generelt vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte rapporteringspunktene.

I gjennomgangen har Helse Sør-Øst RHF spesielt merket seg utviklingen innen nedenstående områder.

Sign.:

 SG

SS



Pakkeforløp kreft

Ved Oslo universitetssykehus HF har, slik det fremgår av registrering hos NPR, 59 prosent av de aktuelle kreftpasientene fått gjennomført behandling innen standard forløpstid i 2018. I oppdrag og bestilling 2018 ble det fremmet krav om at andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid skulle være minst 70 prosent. Foretaksmøtet er ikke fornøyd med måloppnåelsen for 2018 og forutsetter at driften innrettes slik at målkravet for 2019 blir innfridd.

Reduksjon av unødvendig venting

- Ventetider somatikk

Oslo universitetssykehus HF har, slik det fremgår av registrering hos NPR, en gjennomsnittlig ventetid på 59,5 dager i 2018. Dette utgjør en reduksjon fra 2017 på 2,3 prosent.

I 2018 var det et mål at gjennomsnittlig ventetid somatikk skulle være lavere enn 57 dager. For 2019 er dette målet redusert til 55 dager.

Foretaksmøtet er fornøyd med at gjennomsnittlig ventetid viser en positiv utvikling, men påpeker at målet ikke er nådd og forutsetter at driften innrettes slik at målkravet for 2019 blir innfridd.

- Ventetider psykisk helsevern

I 2018 var det et mål at gjennomsnittlig ventetid skulle være lavere enn 40 dager innen psykisk helsevern. Målet er opprettholdt i 2019.

Oslo universitetssykehus HF har, slik det fremgår av registrering hos NPR, en gjennomsnittlig ventetid i psykisk helsevern for voksne på 42,4 dager i 2018. Dette utgjør en reduksjon fra 2017 på 11,7 prosent.

Foretaksmøtet er fornøyd med at gjennomsnittlig ventetid viser en positiv utvikling, men påpeker at målet ikke er nådd og forutsetter at driften innrettes slik at målkravet blir innfridd i 2019.

Innen psykisk helsevern for barn og unge har Oslo universitetssykehus HF gjennomsnittlig ventetid på 61,8 dager i 2018 i henhold til NPR. Dette utgjør en reduksjon på 1,9 prosent fra 2017.

Foretaksmøtet viser til at en marginal reduksjon i ventetider ikke er tilstrekkelig og forutsetter at driften innrettes slik at målkravet for 2019 blir innfridd.

- Ventetider tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Oslo universitetssykehus HF har, slik det fremgår av registrering hos NPR, en gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) på 39,9 dager i 2018. Dette utgjør en økning fra 2017 på 54,8 prosent.

Sign.:



SS



I 2018 var det et mål at gjennomsnittlig ventetid skulle være lavere enn 40 dager. For 2019 er dette målet redusert til 35 dager.

Foretaksmøtet er fornøyd med at målet for 2018 er nådd, men påpeker at økningen fra 2017 er stor. Det forutsettes at driften innrettes slik at målkravet for 2019 blir innfridd.

Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

- Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk

Kravet om høyere vekst måles ved gjennomsnittlig ventetid, aktivitet (polikliniske konsultasjoner) og kostnader.

Gjennomsnittlig ventetid

Endringene i gjennomsnittlig ventetid er omtalt ovenfor. Forholdet mellom endring i ventetid for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling tilsier at kravet er oppfylt for psykisk helsevern for voksne, men ikke for psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for ventetider.

Foretaksmøtet er fornøyd med at målet er delvis nådd for 2018, men påpeker at dette området må prioriteres med sikte på full måloppnåelse i 2019.

Aktivitet (polikliniske konsultasjoner)

Aktiviteten, målt i antall polikliniske konsultasjoner, var i 2018 omkring 846 000 i somatikk, 90 000 i psykisk helsevern for voksne, 46 000 i psykisk helsevern for barn og unge og 25 000 innen TSB. Dette utgjør en endring fra 2017 på 1,2 prosent i somatikk, -1,1 prosent i psykisk helsevern for voksne, 4,9 prosent i psykisk helsevern for barn og unge og 7,8 prosent innen TSB.

Foretaksmøtet er ikke fornøyd med at målet om høyere vekst for aktivitet i poliklinikker innen psykisk helsevern og TSB sammenlignet med somatikk ikke er nådd.

Foretaksmøtet forutsetter at driften innrettes slik at målkravet for 2019 blir innfridd.

Kostnader

I 2018 var nivået for kostnader 15,6 millioner kroner innen somatikk, 1,5 millioner kroner innen psykisk helsevern for voksne, 0,4 millioner kroner innen psykisk helsevern for barn og unge og 0,3 millioner kroner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Dette utgjorde en endring fra 2017 på 3,9 prosent for somatikk, 1,6 prosent for psykisk helsevern for voksen, 15,3 prosent for psykisk helsevern for barn og unge og 10,5 prosent for TSB.

Foretaksmøtet merker seg at målet om høyere vekst for kostnader ikke er nådd i psykisk helsevern for voksne og forutsetter at driften innrettes slik at målkravet for 2019 blir innfridd.

Sign.:

8G

SS

Redusert bruk av bredspektret antibiotika

Bruk av bredspektret antibiotika skal reduseres med 30 prosent innen utgangen av 2020 sammenlignet med 2012. Ved utgangen av 2018 var reduksjonen i helseforetaksgruppen som helhet registrert som 18,6 prosent.

Oslo universitetssykehus HF hadde i 2018 oppnådd en reduksjon på 6,9 prosent sammenlignet med 2012. Foretaksmøtet forutsetter at arbeidet videreføres med sikte på å oppnå både delmål i oppdrag og bestilling 2019 og det langsiktige målet på 30 prosent innen utgangen av 2020.

Korridorpasienter

Det skal ikke forekomme korridorpasienter. Oslo universitetssykehus HF har for 2018 rapportert til Helse Sør-Øst RHF (desember II) en andel korridorpasienter på 0,6 prosent. Tilsvarende tall rapportert for 2017 var 0,7 prosent.

Foretaksmøtet er fornøyd med at andelen korridorpasienter er redusert fra 2017 til 2018 og forutsetter at driften innrettes slik at målkravet blir innfridd i 2019.

Utvikling første del av 2019

I 2019 er det fortsatt behov for at det arbeides godt og systematisk i helseforetakene for å nå målene for pakkeforløp innen kreft. Dette gjelder også tiltak for å redusere ventetidene, spesielt innen psykisk helsevern, og avvsningsrater innen psykisk helsevern.

Når det gjelder prioritering av psykisk helsevern og TSB er det gledelig å se at innrapporterte tall for polikliniske opphold per februar 2019 viser at foretaksgruppen samlet sett innfrir kravet fra eier innen dette området. Inntrykket er også at innføringen av nye pakkeforløp innen psykisk helsevern og TSB er kommet godt i gang.

Høye bemanningstall og bemanningsvekst må sees i sammenheng med aktivitetsutviklingen. Foretaksmøtet forutsetter at Oslo universitetssykehus HF følger opp tiltak innen bemanningsområdet generelt og spesielt knyttet til innleie.

Foretaksmøtet vedtok:

1. Foretaksmøtet tar årlig melding 2018 fra Oslo universitetssykehus HF til orientering.
2. Foretaksmøtet forutsetter at driften ved Oslo universitetssykehus HF innrettes slik at gjenstående styringskrav fra tidligere år følges opp sammen med nye styringskrav for 2019.

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2018, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Forslag til årsregnskap og årsberetning 2018 for Oslo universitetssykehus HF er behandlet i helseforetakets styremøte 28. mars 2019.

Sign.:

SG

SS

SS

Styret i Oslo universitetssykehus HF har fremlagt et positivt årsresultat på 373,9 millioner kroner millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet overføres til annen egenkapital.

Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Oslo universitetssykehus HF slik det fremgår i oppdrag og bestilling 2018:

«Årsresultat 2018 for Oslo universitetssykehus skal være på minst 175 millioner kroner.»

Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er 198,9 millioner kroner høyere enn resultatkravet. Foretaksmøtet er tilfreds med at resultatkravet for 2018 er oppfylt.

Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor.

Foretaksmøtet merket seg at Oslo universitetssykehus HF har tatt inn erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a og vedtektene § 8 a, som en note i årsregnskapet. Det minnes i denne forbindelse på at erklæringen i henhold til krav i allmennaksjeloven skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsåret.

Foretaksmøtet vedtok:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2018 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. Oslo universitetssykehus HF har i 2018 mottatt regning på kr 514 146 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 2018.

Sak 6: Endring i vedtekter

I henhold til helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 17 skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet.

Styret for Helse Sør-Øst RHF har i møte 25. april 2019, sak 033-2019 *Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst*, sluttet seg til revidert finansstrategi for Helse Sør-Øst. I revidert finansstrategi er det innarbeidet føringer for å ytterligere regulere bruken av finansiell leie som finansieringsform i helseforetaksgruppen og særskilte retningslinjer for dette.

Sign.:

SG

SS

SS

Med bakgrunn i dette gjøres følgende endring i vedtektene:

§ 11 Låneopptak endres fra:

«Oslo universitetssykehus HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF.
Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF.

Oslo universitetssykehus HF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler i tråd med den til enhver tid gjeldende *Finansstrategi fastsatt av styret for Helse Sør-Øst RHF*. Finansielle leieavtaler skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF, Finansielle leieavtaler med kontraktsverdi 100 millioner kroner eller mer må i tillegg godkjennes av foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF.

Alle OPS-avtaler må forelegges foretaksmøtet og innpasses statens rammeverk for OPS-prosjekter.»

Til ny § 11 Låneopptak:

«Oslo universitetssykehus HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF.
Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF.

Oslo universitetssykehus HF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler i tråd med den til enhver tid gjeldende *Finansstrategi fastsatt av styret for Helse Sør-Øst RHF*. Finansielle leieavtaler med kontraktsverdi 100 millioner kroner eller mer må godkjennes av foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF.

Alle OPS-avtaler må forelegges foretaksmøtet og innpasses statens rammeverk for OPS-prosjekter.»

Foretaksmøtet vedtok:

Vedtektene for Oslo universitetssykehus HF endres, jf. fremlagte forslag.

Møtet ble hevet klokken 09:30.

Oslo, 20. mai 2019.



styreleder Svein Gjedrem
Helse Sør-Øst RHF



Styremedlem Svein Stølen
Oslo universitetssykehus HF

Sign.:

SG 

SS 