

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF**

Onsdag 01. juni 2022 klokken 09:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sunnaas sykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo. Møtet ble gjennomført som felles foretaksmøte for Sykehuspartner HF, Sykehusapotekene HF og Sunnaas sykehus HF.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2021, jf. vedtektene §§ 6 og 14
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2021, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
6. Godkjenning av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

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 Sunnaas sykehus HF møtte:

Styreleder Christl Kvam

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sunnaas sykehus HF:

Administrerende direktør Einar Magnus Strand

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 Christl Kvam 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 2021, jf. vedtektene §§ 6 og 14

Vedtektenes § 14 pålegger Sunnaas sykehus 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 2021* til Sunnaas sykehus HF.

Årlig melding for 2021 fra Sunnaas sykehus 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 2021* 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 2021 definert tre overordnede mål og disse er tatt inn i oppdrag og bestilling til helseforetakene.

Pandemien har preget driften gjennom store deler av 2021. Flere smittebølger har begrenset muligheten til å levere planlagt pasientbehandling i ønsket omfang. Helseforetakene har prioritert arbeidet med å opprettholde og styrke aktiviteten i perioder med lite smitte i samfunnet og iverksatt tiltak for å redusere etterslep i planlagt virksomhet.

Ansatte i helseforetakene har vært stilt overfor betydelige utfordringer og en krevende arbeidssituasjonen over lang tid og fortjener anerkjennelse og respekt for den innsatsen som er lagt ned.

Utvikling hittil i 2022

Pandemi og beredskap har preget driften i helseforetakene de siste to årene. Flere helseforetak har måttet utsette planlagte operasjoner for å frigjøre kapasitet og ressurser til behandling av covid-19-pasienter. Fra mai 2022 legges det til grunn at helseforetakene skal drive som normalt og det forventes at helseforetakene legger planer for å ta igjen utsatt behandling.

Erfaringer fra pandemien viser at det er usikkerhet om smitteutviklingen. Det er derfor fortsatt behov for beredskap for å møte eventuelle smittebølger gjennom høsten og vinteren. Dette gjelder særlig med tanke på analysekapasitet, fleksibilitet til å øke intensivkapasiteten og vaksinasjon av egne ansatte.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar årlig melding 2021 fra Sunnaas sykehus HF til orientering.

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2021, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Forslag til årsregnskap og årsberetning 2021 for Sunnaas sykehus HF er behandlet i helseforetakets styremøte 25. mars 2022.

Styret i Sunnaas sykehus HF har fremlagt et positivt årsresultat på 16,9 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet overføres til annen egenkapital.

Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Sunnaas sykehus HF slik det fremgår i *Oppdrag og bestilling 2021*:

Årsresultat 2021 for Sunnaas sykehus HF skal være på minst 9 millioner kroner.

Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er 7,9 millioner kroner høyere enn resultatkravet. Foretaksmøtet er tilfreds med at resultatkravet for 2021 er oppfylt.

Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor.

Foretaksmøtet vedtok:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2021 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. Sunnaas sykehus HF har i 2021 mottatt regning på kr 80 400,- 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 2021.

Sak 6: Godkjenning av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Med bakgrunn i endrede regler om lederlønn i allmennaksjeloven har Nærings- og fiskeridepartementet fastsatt nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel. I henhold til allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer, skal retningslinjene legges frem for godkjennelse i ordinært foretaksmøte fra og med 2022.

Reviderte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er behandlet i helseforetakets styre 20. mai 2022.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner Sunnaas sykehus HF's retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Møtet ble hevet klokken 09:10.

Oslo, 01. juni 2022.

styreleder Svein Gjedrem
Helse Sør-Øst RHF

styreleder Christl Kvam
Sunnaas sykehus HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.