

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	22. april 2021

Sak 040-2021**Gjennomføring av foretaksmøter juni 2021*****Forslag til vedtak:***

Det avholdes foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst 3. juni 2021 med behandling av følgende saker:

- Helseforetakenes årsregnskap og årsberetning for 2020
- Honorar til revisor i 2020
- Helseforetakenes årlige melding 2020

Hamar, 13. april 2021

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

I henhold til helseforetakenes vedtekter skal det avholdes foretaksmøter innen utgangen av juni hvert år, der helseforetakenes årsregnskap, årsberetning og årlig melding skal behandles. Det planlegges at disse foretaksmøtene gjennomføres 3. juni 2021.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Praktisk gjennomføring av foretaksmøtene

I både 2018 og 2019 ble foretaksmøtene gjennomført felles for to til tre helseforetak. Dette er vurdert som en god løsning som både er tidsbesparende og i rimelig grad ivaretar behovet for dialog med det enkelte helseforetak om oppgaveløsningen. Grunnet pandemisituasjonen ble foretaksmøtene i mai 2020 gjennomført digitalt.

I 2021 planlegges det for en gjennomføring i tråd med tidligere års opplegg. Foretaksmøtene vil gjennomføres felles for flere helseforetak, med bakgrunn i felles problemstillinger og/eller geografiske grenser. I 2021 foreslås følgende sammenstilling:

Møte 1: Sykehuset Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF

Møte 2: Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF og Vestre Viken HF

Møte 3: Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF og Sørlandet sykehus HF

Møte 4: Sykehusapotekene HF og Sykehuspartner HF

Dersom smittesituasjonen i juni skulle tilsi at det ikke vil være mulig å gjennomføre fysiske møter, vil det legges til rette for at foretaksmøtene gjennomføres digitalt.

Behandling av helseforetakenes årsregnskap og årsberetning for 2020

Det enkelte helseforetaks revisorgodkjente årsregnskap og årsberetninger vil bli endelig godkjent i foretaksmøtet for det respektive helseforetaket. Protokollene fra foretaksmøtene vil inneholde nøkkeltall for det enkelte helseforetak.

Honorar til revisor i 2020

Honorering av revisor for helseforetakene i Helse Sør-Øst skjer i henhold til avtale. Honorar til revisor vil bli endelig godkjent i foretaksmøtet for det respektive helseforetaket. Protokollene fra foretaksmøtene vil inneholde opplysninger om godkjenning av honorar til revisor.

Behandling av helseforetakenes årlig melding 2020

Det enkelte helseforetak skal i henhold til vedtektene utarbeide en melding om foretaket og foretakets virksomhet hvert år. Helseforetakenes styrer har ansvar for å vurdere og godkjenne de årlige meldingene.

Helse Sør-Øst RHF går gjennom de årlige meldingene fra alle helseforetakene i regionen. Sett fra det regionale helseforetakets side fremstår helseforetakenes meldinger for 2020 som oversiktlige og med fyldige beskrivelser av de fleste områdene. At meldingene er utformet i en felles struktur letter gjennomgangen og gjør meldingene godt tilgjengelig for alle som ønsker å sette seg inn i virksomheten i Helse Sør-Øst.

Årlig melding 2020 for det enkelte helseforetak vil bli behandlet i foretaksmøtet for det respektive helseforetaket. En omtale av årlig melding for det enkelte helseforetak vil også fremkomme i protokollene fra foretaksmøtene.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Foretaksmøtene er det regionale helseforetakets viktigste instrument i eierstyringen. Administrerende direktør tilrår at foretaksmøtene med helseforetakene i juni gjennomføres felles for to til tre helseforetak. Gjennomføring av foretaksmøter med flere helseforetak samlet sparer tid og ressurser, samtidig som det i rimelig grad ivaretar mulighet for dialog med det enkelte helseforetak om oppgaveløsningen.

Grunnet den uavklarte smittesituasjonen, vil det planlegges for at foretaksmøtene kan gjennomføres digitalt.

Administrerende direktør tilrår at det gjennomføres foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst 3. juni 2021, med behandling av årsregnskap og årsberetning for 2020, honorar til revisor og årlig melding 2020.

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Årlige meldinger for 2020 fra alle helseforetak i Helse Sør-Øst
- Årsregnskap og årsberetning for 2020 fra alle helseforetakene i Helse Sør-Øst