

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET ØSTFOLD HF**

Fredag 20. juni 2025 klokken 13:30 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo. Møtet ble gjennomført som felles foretaksmøte for Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Østfold HF.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2024, jf. vedtektene §§ 6 og 14
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2024, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
6. Godkjenning av helseforetakets retningslinjer for lederlønn og lønnsrapport, jf. vedtektene § 8a

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 Jørgen Jansen, som også førte protokoll

Fra styret i Sykehuset Østfold HF møtte:

Styreleder Morten Reymert

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset Østfold HF:

Administrerende direktør Helge Stene-Johansen

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 Morten Reymert 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 2024, jf. vedtektene §§ 6 og 14

Vedtektenes § 14 pålegger Sykehuset Østfold 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 2024* til Sykehuset Østfold HF.

Årlig melding for 2024 fra Sykehuset Østfold 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 2024* og foretaksmøter i løpet av året. Generelt vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte rapporteringspunktene.

I Helse Sør-Øst var det for 2024 definert tre overordnede mål, og disse ble tatt inn i oppdrag og bestilling til helseforetakene.

Sykehuset Østfold HF har levert gode resultater innen flere områder i 2024. Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivarettatt i tråd med de føringer som var gitt i oppdrag- og bestillingsdokument og foretaksmøteprotokoller. Helseforetaket har styrket arbeidet med å få ned ventetidene i 2024. De ansatte fortjener anerkjennelse for innsatsen som er lagt ned for å øke behandlingsskapasitet og samtidig yte gode helsetjenester.

Utvikling hittil i 2025

I 2025 vil det bli lagt vekt på å bedre måloppnåelsen innenfor de overordnede målene i Oppdrag og bestilling. Foretaksmøtet forventer at arbeidet med å redusere ventetider fortsatt prioriteres, med tiltak på både kort og lang sikt. Samtidig må det arbeides for å opprettholde bærekraftig drift, gjennom god økonomisk styring og videreføring av tiltak for redusert sykefravær.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar årlig melding 2024 fra Sykehuset Østfold HF til orientering.

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2024, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Forslag til årsregnskap og årsberetning 2024 for Sykehuset Østfold HF er behandlet i helseforetakets styremøte 26. mars 2025.

Styret i Sykehuset Østfold HF har fremlagt et positivt årsresultat på 121,3 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet overføres til annen egenkapital.

Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Sykehuset Østfold HF slik det fremgår i *Oppdrag og bestilling 2024*:

Årsresultat 2024 for Sykehuset Østfold HF skal være på minst 25 millioner kroner.

Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er 96,3 millioner kroner høyere enn resultatkravet. Foretaksmøtet er tilfreds med at resultatkravet for 2024 er oppfylt.

Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor.

Foretaksmøtet viste til at foretaksgruppen gjennomfører store investeringer. Det er viktig at Sykehuset Østfold HF legger opp til en styring og drift som bidrar til en bærekraftig utvikling av tilbudet i regionen.

Foretaksmøtet vedtok:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2024 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. Sykehuset Østfold HF har i 2024 mottatt regning på kr 401 840,- 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 2024.

Sak 6: Godkjenning av helseforetakets retningslinjer for lederlønn og lønnsrapport, jf. vedtektene § 8a

I tråd med vedtektene skal Sykehuset Østfold HF følge allmennaksjeloven § 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og § 6-16b *Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper*, samt *Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer*. Retningslinjer skal fra og med 2023 legges frem sammen med lønnsrapport i foretaksmøte hvor årsregnskap behandles.

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.*
- 2. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2024 godkjennes.*

Møtet ble hevet klokken 13:36.

Oslo, 20. juni 2025.

Styreleder Svein Gjedrem
Helse Sør-Øst RHF

Styreleder Morten Reymert
Sykehuset Østfold HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.