

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET ØSTFOLD HF**

Mandag 26. februar 2024 klokken 11:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF. Møtet ble gjennomført ved Clarion Hotell og Congress Oslo airport Gardermoen, som felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppdrag og bestilling 2024
4. Endring av 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 Terje Rootwelt  
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Sykehuset Østfold HF møtte:

Styreleder Morten Reymert  
Nestleder Petter Brelin  
Styremedlem Carl-Morten Gjeldnes  
Styremedlem René Utgaard  
Styremedlem Britt Fritzman  
Styremedlem Tone K.L Nilsen  
Styremedlem Marta Færevaaag Hjelle  
Styremedlem Alice Reigstad  
Styremedlem Øyvind Moksnes

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset Østfold HF:

Konstituert 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 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: Oppdrag og bestilling 2024**

Det ble gitt en kort generell gjennomgang av oppdrag og bestilling 2024.

Oppdrag og bestilling 2024 er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF med utgangspunkt i styringsbudskapene som er gitt til det regionale helseforetaket fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument 2024 og foretaksmøteprotokoll datert 16. januar 2024. Det er også innarbeidet styringsbudskap med forankring i vedtak i det regionale helseforetaket, regionale strategier og lignende.

I oppdrag og bestilling 2024 er det lagt vekt på at styringsbudskapene skal fremstilles samlet, slik at oppfølging og rapportering blir så oversiktlig som mulig. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp styringsbudskap under *Mål 2024* i de faste oppfølgingsmøtene med Sykehuset Østfold HF. Styringsbudskap under *Oppgaver 2024* vil bli fulgt opp dersom det er behov. Sykehuset Østfold HF skal rapportere avvik i oppgaveløsningen.

Driftssituasjonen og den økonomiske utviklingen i 2023 har vært krevende, blant annet preget av lange ventetider, bemanningsutfordringer og høyt sykefravær. Spesialisthelsetjenesten vil også fremover stå overfor krevende prioriteringer, blant annet som følge av en aldrende og sykere befolkning og mangel på helsepersonell. Utfordringene kan ikke løses uten nødvendige endringer av hvordan tjenestene organiseres.

Foretaksmøte ber helseforetakene fortsatt arbeide for en bedring av driftssituasjonen. Helseforetakene skal dele god praksis med sikte på å innføre forbedringstiltak som har effekt. Helseforetakene skal redusere bruk av innleie og arbeide for å rekruttere og beholde egne ansatte.

Pasienter skal oppleve å få riktig behandling til rett tid i alle ledd i helsetjenesten. Foretaksmøte ber helseforetakene i 2024 arbeide for å snu den negative utviklingen for ventetider og fristbrudd, både innen psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk.

Styret i Sykehuset Østfold HF er ansvarlig for at det iverksettes nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdrag og bestilling 2024 innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder.

Styret i Sykehuset Østfold HF er også ansvarlig for at gjeldende fullmaktsstruktur følges. I henhold til dagens fullmaktsstruktur, må styret i Helse Sør-Øst RHF behandle investeringsprosjekter over en viss størrelse før arbeidet med disse kan igangsettes. Dette gjelder også for første fase i prosjekteringen.

Oppdrag og bestilling 2024 er vedlegg til protokollen.

***Foretaksmøtet vedtok:***

*Oppdrag og bestilling 2024 gjøres gjeldende for Sykehuset Østfold HF.*

**Sak 4: Endring av vedtekter**

Med bakgrunn i vedtak fattet i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 16. januar 2024, ble vedtektene til Helse Sør-Øst RHF om salg av foretakets faste eiendommer endret. Det er derfor behov for å endre vedtektenes §10 om salg av foretakets faste eiendommer.

Ny §10 skal lyde:

*Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Sykehuset Østfold HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven § 31, jf. § 10.*

*Styret kan likevel beslutte avhending av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under 40 millioner kroner.*

***Foretaksmøtet vedtok:***

*Vedtektenes § 10 endres jf. fremlagte forslag. Oppdaterte vedtekter er vedlagt protokollen.*

Møtet ble hevet klokken 11:16.

Gardermoen, 26. februar 2024.

---

Styreleder Svein Gjedrem  
Helse Sør-Øst RHF

---

Styreleder Morten Reymert  
Sykehuset Østfold HF

*Protokollen er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevne signaturer*