

Styresak

Går til:	Styremedlemmer	
Selskap:	Helse Vest RHF	
Styremøte:	22.01.2003	
Styresak nr:	001/03 B	
Dato skrevet:	13.01.2003	Saksbehandler: OSA
Vedrørende:	PROTOKOLL FRA STYREMØTET 13.12.2002	

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

Tid: Fredag 13. desember 2002 – kl 0830 - 1300
Sted: Helse Vest, Luramyrvеien 71, Forus

Til behandling forelå:

Saksliste:

Sak	111/02 B	Protokoll fra styremøtet 02.12.2002.
Sak	112/02 B	Økonomirapport pr. 31.10.2002
Sak	113/02 B	Budsjett 2003
Sak	114/02 B	Overordnet foretaksplan
Sak	115/02 O	Administrerende direktørs redegjørelse
Sak	116/02 O	Årsoppgjøret 2002
Sak	117/02 B	Fravær & ressursutnyttelse
Sak	118/02 B	Ansattes repr. i styrene
Sak	119/02 B	Forsikringspolicy Helse Vest
Sak	120/02 O	Overføring av ansvaret for behandlingshjelpemidler
Sak	121/02 B	Årlig melding
Sak	122/02 B	Overtakelse av garantiansvar for Pro & Contra-oppgjør
Sak	123/02	Eventuelt

Deltakere fra styret: Mai Vik, styreleder
Arne Norheim, nestleder
Steinar Andersen
Jon Lekven
Øyvind Watne

Inger Skjæveland
Anni Felde
Aslaug Husa

Forfall: Gerd Kjellaug Berge

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Herlof Nilssen
Fagdirektør og viseadm. direktør Helge E. Bryne
Informasjonsdirektør Bjørg Sandal
Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen
Administrasjonssekretær Oddny Sandvik (ref)

I forkant av styremøtet orienterte adm. dir. Eivind Hansen generelt om situasjonen for de private ideelle institusjonene, og om situasjonen ved Haraldsplass Diakonale sykehus spesielt. Eivind Hansen er talsmann for en gruppe på 7 private ideelle institusjoner: Bjørkeli Voss psykiatriske senter, hospitalet Betanien, NKS Olaviken behandlingssenter, Solli Nervesanatorium, Jæren distriktpsikiatriske senter, Revmatismesykehuset Haugesund og Haraldsplass Diakonale sykehus. Sektoransvar for 120.000 innbyggere. Det settes fokus på hjertervarme og kompetanse. Viktig med direkte relasjon til Helse Vest.

Sak 111/02 B: Protokoll fra styremøtet 02.12.2002

Vedtak:

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 112/02 B: Økonomirapport pr. 31.10.2002

Kommentar:

Økonomidirektør Per Karlsen gjennomgikk rapporten etter oktober måned i år. En del av tallmaterialet man bygger på er fremdeles usikkert. Etter aktuarberegningen fra KLP er underskuddet kr 350 mill. Lønnskostnadene er gått ned. Departementet har gitt signal om at det vil bli gitt en kompensasjon til lønnsoppgjøret på kr 210 mill. Dette beløpet er enda ikke fordelt på de regionale helseforetakene.

Vedtak:

Styret tar økonomirapporteringen pr. 31. oktober 2002 til etterretning.

Sak 113/02 B: Budsjett 2003

Kommentar:

Denne saken er konsentrert rundt følgende forhold:

- Budsjett for Helse Vest (morselskapet)
- Fordeling av inntektsrammen fra RHF til HF-ene
- Vurdering av resultatkrav til helseforetakene

Vedtak:

1. Budsjett 2003 for Helse Vest RHF godkjennes.
2. Fordeling av inntektsramme på helseforetakene i Helse Vest godkjennes. Detaljert bestilling legges i styringsdokumentet for 2003.
3. Helseforetakene skal i 2004 budsjettere med et 0-resultat. I 2003 bør helseforetakene oppnå et resultat der minimum halvparten av denne utfordringen er løst.
4. På første møte i 2003 legges det frem en nærmere detaljering av budsjettet for morselskapet.
5. Administrerende direktør får fullmakt til å foreta endringer og eventuelle korrigeringer innenfor den gitte samlede ramme. Tilsvarende har administrerende direktør fullmakt til å fordele på helseforetakene budsjettposter som står med samlebeløp på HelseVest RHF.
6. Følgende forhold behandles i 2003:
 - a. Budsjettet i forhold til de fire hovedoppgavene
 - b. Styringsdokument med bestilling
 - c. Konsolidert budsjett for foretaksgruppen
 - d. Likviditetsbudsjett for foretaksgruppen
 - e. Investeringer og finansiering
 - f. Budsjettert balanse
 - g. Opptrappingsplan psykiatri

Sak 114/02 B Overordnet foretaksplan

Kommentar:

Det foreligger nå et forslag til overordnet foretaksplan som inneholder oppdrag/foretakside, visjon, verdigrunnlag, overordnede satsningsområder med mål og strategier.

Forslaget har vært forelagt HF-styrene. Vedtakene fra HF-styrene ble referert i møtet.

Planen representerer Helse Vest RHF sin ambisjon på vegne av foretaksgruppen, og planen vil legge føringer for helseforetakenes strategiske arbeid. Den vil også legge føringer for andre strategiske prosesser. Disse føringene vil avspeiles i de styrende dokumenter til helseforetakene.

Vedtak:

- Forslag til overordnet foretaksplan for Helse Vest RHF, med de kommentarer som framkom i styremøtet, vedtas.
- Det utarbeides et oppfølgingsdokument med konkretisering av målområder og mål.
- Oppfølgingstiltak innarbeides og foregripes i styringsdokument for 2003 til helseforetakene.
- Planen revideres innen 2 – 3 år.

Sak 115/02 O Administrerende direktørs redegjørelse

1. Status HF

- a. Lokale forhandlinger – status legeoppgjøret
- b. Funksjonsfordeling Helse Førde
Det er viktig å kvalitetssikre prosesser RHF/HF-ene

2. Pressekonferanse 09.12.02 i Bergen

- a. Presentasjon PasOpp – pasientopplevelser i norske sjukehus
Ny undersøkelse etter 1 år
- b. Status første driftsår – hva har vi oppnådd så langt
- c. Hvilke utfordringer ser vi framover - funksjonsfordeling

3. Private ideelle

- a. Forhandlinger
Det har vært ført forhandlinger med Haraldsplass Diakonale sykehus

4. Regional forskningsstrategi – fordeling av forskningsmidler

Delprosjekt i funksjonsfordelingsprosjektet.

God samhandling med Universitetet i Bergen.

5. Innkjøpssentral i Vadsø

RHF-ene finansierer driften i 3 år.

6. Forsikringer – tilbakemeldinger fra forsikringsselskapene

Sak 116/02 O: Årsoppgjøret 2002

Kommentar:

Helse Vest skal avlegge regnskap og årsberetning for første gang for 2002. Det er viktig at foretakene benytter samme prinsipp mht. periodisering av kostnader og inntekter og vurdering av eiendeler og gjeld. Helse Vest RHF har derfor sendt brev til foretakene med beskrivelse av de regnskapsprinsippene som skal benyttes i konsernet. Reviderte årsregnskap vil bli behandlet i de respektive styrene før konsernregnskapet legges fram for styret i Helse Vest RHF.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 117/02 B: Fravær- og ressursutnyttelse

Kommentar:

Det har vært en økning i sykefraværet i helseforetakene de siste årene. Økningen ligger over det gjennomsnittlige sykefraværet på landsbasis. Helse Vest vil sette i gang et prosjekt for å få redusert sykefraværet og har i denne forbindelse inngått en avtale med Trygdeetaten.

Vedtak:

Prosjektene etableres med følgende målsettinger:

Fraværet reduseres med 25% innen utgangen av 2004 målt i forhold til fravær pr. 31.12.2002. Ressursutnyttelsen skal bedres med 25% innen utgangen av 2004 målt i forhold til utnyttelsesgraden pr. 31.12.2002 (andel reduserte stillinger/delte stillinger, overtidsbruk i relasjon til bruk av ulike

arbeidsplaner/tjenesteplaner/turnusløsninger, turnover/ledige stillinger, fleksibilitet og økt samhandling mellom avd./etasjer/institusjoner). Det skal fokuseres på tiltak som øker fleksibiliteten i utnyttelsen av arbeidskraften gjennom bedre bruk av personellressursene.

For at det skal være mulig å utlese hvordan utviklingen går på disse områdene på en pålitelig måte i årene framover, ber styret administrasjonen sørge for at datagrunnlaget foretas på identisk måte i alle HF-ene, og at registreringsformatene ikke endres over tid uten at det er meget godt begrunnet i forhold til disse målsettingene.

Sak 118/02 B: Valg av ansattes representanter til styret Helse Vest RHF

Kommentar:

Valg av ansattes representanter til styret forutsettes gjennomført innen 15. mars 2003. Det skal opprettes et valgstyre som består av minst tre personer med stemmerett, hvorav en leder og en nestleder.

Vedtak:

Det blir opprettet valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i Helse Vest RHF. Medlemmer av valgstyret blir:

- Aslaug Husa
- Øyvind Watne
- 1 repr. fra personal & organisasjon, Helse Vest

Sak 119/02 B: Forsikringspolicy Helse Vest

Kommentar:

Helseforetakene i Helse Vest har i 2002 vært dekket av forsikringsavtaler inngått av tidligere eiere. Denne ordningen gjelder til 31.12.2002. Disse avtalene er videreført til 30.04.2003 for å få tid til å fremforhandle nye avtaler som skal gjelde fra 01.05.2003. Det er nedsatt et brukerutvalg med representanter for hvert helseforetak.

Forsikringspolicyen tar sikte på å klargjøre følgende prinsipielle forhold:

- Forankre et **felles grunnsyn** til risikohåndtering og forsikringsavdekning for hele foretaksgruppen
- Hvert helseforetak har ansvaret for at de til enhver tid er dekket av de forsikringer som er nødvendig for **risikohåndtering av egen virksomhet**
- Helse Vest skal opptre som **en samlet aktør** ut mot både meglermarkedet og mot forsikringsmarkedet (selskapene).

Vedtak:

Styret i Helse Vest RHF vedtar den foreliggende forsikringspolicy som gjeldende for foretaksgruppen.

Sak 120/02 O: Overføring av ansvar for behandlingshjelpemidler til de regionale helseforetak

Kommentar:

Behandlingshjelpemidler er hjelpemidler som brukes i hjemmet for å bedre brukernes medisinske tilstand. I forslaget til statsbudsjett for 2003 overføres ansvaret for disse hjelpemidlene til de regionale helseforetakene. Helse Vest RHF er tildelt kr 36,78 mill. til dette. Beløpet skal dekke alle kostnader i tilknytning til ansvarsoverdragelsen og driften i 2003. Departementet har telefonisk bekreftet at kostnader til avskrivning av utstyr ikke er beregnet og gitt kompensasjon for i forbindelse med ansvarsoverføringen. Administrerende direktør finner grunnlag for å be Helsedepartementet om ytterligere gjennomgang og dokumentasjon for de økonomiske forutsetningene for ansvarsoverdragelsen.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 121/02 B: Årlig melding

Kommentar:

Regionalt helseforetak skal hvert år utarbeide en melding om foretaket og foretakets virksomhet som forelegges Departementet. Meldingen skal også omfatte de helseforetak som det regionale helseforetaket eier. Helseforetakene skal gi en årlig melding til Helse Vest RHF.

Vedtak:

Forslag til endelig årlig melding fra Helse Vest RHF godkjennes.

Sak 122/02 B: Overtakelse av garantiansvar for Pro & Contra-oppgjør

Kommentar:

Hordaland fylkeskommune ønsker at Helse Vest RHF skal overta garantiansvaret for diverse lån til Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (Haraldsplass Diakonale Sykehus) som Helse Vest RHF har et "sørge for"-ansvar for.

Vedtak:

1. Styret for Helse Vest RHF viser til saksutredningen og til de garantiforpliktelser som Hordaland fylkeskommune hittil har påtatt seg for lån opptatt av Stiftelsen Bergen Diakonissehjem, og godkjenner med dette overtakelse av garantiforpliktelsene på de angitte lån.
2. Helse Vest RHF må sikre seg tilfredsstillende panterettigheter som står i forhold til den garantiforpliktelse en tar på seg.

Sak 123/02: Eventuelt

Brev fra Eldrerådet i Bergen kommune

Brev vedr. eldres representasjon i regionalt brukerutvalg, datert 04.12.2002, ble distribuert til styret.

Ref. Oddny Sandvik
Stavanger, 18. desember 2002

Mai Vik
Styreleder

Arne Norheim
Nestleder

Anni Felde

Steinar Andersen

Jon Lekven

Gerd Kjellaug Berge

Øyvind Watne

Inger Skjæveland

Aslaug Husa

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøtet 13.12.2002 godkjennes.