

## **PROTOKOLL**

### **FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE FONNA HF**

Tysdag 19. april kl 15.20 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Fonna HF.

#### **Saksliste:**

1. Føretaksmøtet blir konstituert
2. Godkjenning av dagsorden
3. Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding
4. Årleg melding
5. Godkjenning av godtgjersle til revisor

Frå Helse Vest RHF møte: Terje Vareberg, styreleiar

Frå styret møte: Kjell Arvid Svendsen, styreleiar

Frå administrasjonen møte: administrerande direktør Olav Klausen

Også tilstades: Herlof Nilssen, administrerande direktør Helse Vest RHF  
Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF  
Hanne Løvereide Årstad, seniorrådgivar Helse Vest RHF

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med helseføretakslova og riksrevisjonslova.

### **Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert**

Terje Vareberg, med fullmakt til å utøve eigarmyndigheit på vegne av Helse Vest RHF etter helseføretakslova § 16, ønskte velkommen og spurde om det var merknadar til innkallinga.

Det var ingen merknadar til innkallinga.

Kjell Arvid Svendsen og Terje Vareberg blei valt til å underskrive protokollen.

Terje Vareberg overlet møteleiinga til Kjell Arvid Svendsen

Føretaksmøtet vedtok:

Innkallinga er godkjend. Føretaksmøtet er lovleg sett.

### **Sak 2 Dagsorden**

Møteleiar spurde om nokon hadde merknadar til den utsende dagsorden. Det var ingen merknadar til dagsorden.

Føretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjend.

### **Sak 3 Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding**

Føretaksmøtet skal etter helseføretakslova § 43 andre ledd godkjenne årsrekneskap og årsmelding.

Styret i Helse Fonna HF godkjente i styremøte 04.04.2016, sak 012/16 årsmelding og årsrekneskap for 2015.

I tråd med føretaket sine vedtekter § 15, med tilvising til allmennaksjeloven § 6-16a, har styret utarbeidd ei erklæring om fastsetting av lønn og anna godtgjering til dagleg leiar og andre leiande tilsette. Erklæringa er tatt inn i note 6 til årsrekneskapen for Helse Fonna HF.

Årsrekneskap og årsmelding for 2015 er vidaresendt føretaksmøte for endeleg godkjenning.

Føretaksmøtet vedtok:

Føretaksmøtet godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2015

#### **4. Årleg melding**

Føretaksmøtet skal etter vedtektene § 6 behandle årleg melding.

Helse Fonna HF har utarbeidd årleg melding som blei behandla i styremøte 29.01.2016 (sak 06/16A).

I medhald av helseføretakslova § 34 skal Helse Vest RHF sende ei årleg melding til Helse- og omsorgsdepartementet kvart år. Helseføretaka skal sende ei tilsvarande årleg melding til Helse Vest RHF. I den årlege meldinga skal det rapporterast på alle krav i styringsdokumentet.

Årleg melding er ei viktig kjelde til kunnskap om utviklinga i helseføretaket og skal vere tydeleg forankra i styringsdokumentet. Utarbeidinga av årleg melding er ein god moglegheit til å drøfte verksemda i ein heilskapleg samanheng og til å etablere ein felles ståstad for framtidig utvikling.

Helse Vest RHF har gjennomgått den årlege meldinga frå helseføretaket og legg til grunn at både rapporteringa og plandelen er tilfredsstillande.

Helse Fonna har levert ei årleg melding som viser at det blir arbeidd godt på fleire område, og det er oppnådd gode resultat, ikkje minst på områda ventetid og økonomi.

For føretaksgruppa var 2015 eit år med gode resultat både når det gjeld kvalitet og økonomi, to viktige føresetnader for trygge og gode helsetenester. Satsing på god dialog mellom pasient og sjukehus, betre organisering, pasienttryggleik og felles systembygging prega året, og har bidrege til å styrkje pasientens helseteneste. Bak resultatata står dyktige medarbeidarar.

Føretaksmøte vedtok:

Føretaksmøtet tek årleg melding frå Helse Fonna HF til etterretning.

#### **5. Godkjenning av godtgjersle til revisor**

Føretaksmøtet skal etter helseføretakslova § 44 andre ledd godkjenne godtgjersle til revisor.

Godtgjersle til revisor for revisjon etter lova er satt til kr. 438.000,-, jf. note 6 til rekneskapen.

Føretaksmøte vedtok:

Føretaksmøtet godkjenner godtgjersle til ekstern revisor for ordinær revisjon for 2015 på kr. 438.000,-.

Haga, den 21.04.16

*Kjell Arvid Svendsen*  
Kjell Arvid Svendsen

Stavanger, den 19.4.2016

*Terje Vareberg*  
Terje Vareberg