PROTOKOLL

FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE FONNA HF

Torsdag 8. mars 2018 kl 15.00 blei det halde føretaksmøte i Helse Fonna HF på Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger.

Saksliste:

1. Føretaksmøtet blir konstituert
2. Godkjenning av dagsorden
3. Styringsdokument for 2018

Frå Helse Vest RHF møtte:	Einar Strømsvåg, styreleiar
Frå styret møtte:	Kjell Arvid Svendsen, styreleiar
Frå administrasjonen møtte:	Olav Klausen, administrerande direktør
Også tilstades:	Herlof Nilssen, administrerande direktør Helse Vest RHF Ivar Eriksen, eigardirektør

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med helseføretakslova og riksrevisjonslova.

Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert

Einar Strømsvåg, 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 Einar Strømsvåg blei valt til å underskrive protokollen.

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 Styringsdokument 2018

Styret i Helse Vest RHF vedtok styringsdokumenta til helseføretaka i styremøte 7. mars 2018.

Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaka ein mest mogleg heilskapleg og samla styringsbodskap for 2018. Styringsdokumentet skal klargjere dei premissane og rammene som gjeld for verksemda, og inneheld mål og dei resultatkrava som blir stilte til helseføretaka.

Helse Vest RHF legg vekt på å følgje opp det som står om mål og andre oppgåver for 2018 i oppdragsdokumentet frå Helse- og omsorgsdepartementet. Dei tre overordna styringsmåla for 2017 blir vidareført, og helseføretaka skal innrette verksemda si med tanke på å nå desse måla i 2018:

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttinga.
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling.
3. Betre kvalitet og pasientsikkerheit.

Det er likevel ikkje slik at dei samla krava til helseføretaka går fram av styringsdokumenta. Dokumenta utfyller og konkretiserer oppgåver som det skal leggjast vekt på, og som skal prioriterast. Desse oppgåvene må ein sjå i samanheng med mål, rammer og retningslinjer for helsetenesta som går fram av lover og forskrifter, Helse- og omsorgsdepartementet sitt oppdragsdokument for 2018 til Helse Vest RHF, og styringskrav frå eigaren formidla i føretaksmøtet i Helse Vest RHF, inkludert tidlegare styringskrav. Det blir lagt til grunn at

helseføretaka er godt kjende med og set seg inn i desse dokumenta, samt i helse- og omsorgsministeren sin tale til sjukehusa den 16. januar 2018.

Helse Vest legg til grunn at helseføretaka sikrar at styringsdokumentet blir gjort kjent for leiarar på alle nivå i organisasjonen, og at det er etablert system for korleis krava i dokumentet skal operasjonaliserast i verksemda.

I dokumenta blir ikkje bestemte organisatoriske krav og føringar frå tidlegare år gjenteke med mindre det frå ein eigarståstad framleis er nødvendig å ha eit særskild fokus på kravet eller føringa. Eldre krav og føringar vil likevel framleis gjelde dersom ikkje noko anna er uttrykkeleg uttala.

Føretaksmøtet vedtok:

Føretaksmøtet vedtok styringsdokument for 2018 for Helse Fonna HF.

Stavanger, den 08.03.18

Kjell Arvid Svendsen

Stavanger, den 8/3 2018

Einar Strømsvåg