

Årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak - 2022

Bakgrunn: Felles RHF-styresak behandlet i november/desember 2015. Foretakenes vedtekter/oppdagsdokumenter.

Ansvar: Det er administrerende direktør som har ansvar for eierstyring og oppfølging av de felleseide helseforetakene. Dette skjer primært i foretaksmøter der helseforetakenes oppdrag og rammer fastsettes, og hvor resultater, årsresultater og årlig melding gjennomgås og godkjennes. Øvrige aktiviteter understøtter dette, herunder en formalisert oppfølging og rapportering bl.a. overfor RHF-styrene. Det legges opp til styreseminar hvert annet år. Praktisk tilrettelegging ivaretas av de regionale helseforetakenes eierdirektører og økonomidirektører¹.

Del 1 – Foretaksmøter i felleseide helseforetakene

Møte/tid	Tema	Forberedelse	Ansvarlig
<p>Møte nr. 1 - 14.2.22</p> <p>I tilknytning til AD-møtet avholdes foretaksmøter i de felleseide helseforetakene.</p> <p>I etterkant av foretaksmøtet holdes det et kort dialogmøte mellom eierne og HF-et.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdragsdokument for året • Dialog med eierne etter at det formelle delen av foretaksmøtet er over (AD + leder av eierstyringsgruppen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdragsdokumentene utarbeides på bakgrunn innspill fra helseforetakene, interne prosesser i de fire RHF-ene samt oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoll fra HOD. • Innkalling til foretaksmøte sendes ut senest en uke før møtet. • HF-et sender inn tema de ønsker å drøfte med eierne senest 2 uker før dato for foretaksmøtet. 	<p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Eierstyringsgruppen</p>
<p>Møte nr. 2 – 25.4.22</p> <p>I tilknytning til AD-møtet avholdes foretaksmøter i de felleseide helseforetakene.</p> <p>I etterkant av foretaksmøtet holdes det et kort dialogmøte mellom eierne og HF-et.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig melding • Oppnevning av styrer • Årsrapport og årsregnskap • Evt. vedtektsendringer og andre saker som er nødvendig • Dialog med eierne etter at det formelle delen av foretaksmøtet er over (AD + leder av eierstyringsgruppen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig melding skal være styrebehandlet når den oversendes RHF-ene: Gjennomgås i RHF-ene. Behov for tilleggsspørsmål avklares. Protokolltekst forelegges AD-møtet 22. mars. • Styreoppnevning: Behov for utskiftinger sett fra eierne side vurderes. • Årsrapport og årsregnskap: Estimert årsresultat skal oversendes innen 14.1. og endelig årsregnskap skal oversendes innen 25.2. Årsregnskap skal være styrebehandlet i HF-et før foretaksmøtet. Revisjonsberetning skal følge med forsendelsen. • Behov for vedtektsendringer mv. avklares • Innkalling til foretaksmøte sendes ut senest en uke før møtet. • HF-et sender inn tema de ønsker å drøfte med eierne senest 2 uker før dato for foretaksmøtet. 	<p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Økonomidirektørmøtet</p> <p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Eierstyringsgruppen</p>

¹ Milepælene i årshjulet utarbeides i samarbeid med økonomidirektørene i RHF-ene og forankres i oppdragsdokumentene.

Del 2 – Helseforetak vs. RHF

Faste møter: Det gjennomføres årlig to faste møter med helseforetakene. Tema for disse møtene fanger opp alle oppfølgings- og styringsaktiviteter.

Ansvar: Det er administrerende direktør som har ansvar for eierstyring og oppfølging av de felleseide helseforetakene. Praktisk tilrettelegging ivaretas av de regionale helseforetakenes eierdirektører og økonomidirektører.

Møte/tid	Tema	Forberedelse/frist – helseforetak ²	Forberedelse/frist - RHF	Foretaksmøter
Møte nr. 1 Uke 21 (23. mai)	<ul style="list-style-type: none">• Årlig melding (<u>dersom</u> det foreligger oppfølgingsaktiviteter knyttet til denne)• Årsresultat/årsrapport (se kommentar over)• Rapport hittil i år – KPI, oppdragsdokument, økonomi, risiko• Forslag til ØLP• Saker eierne ønsker å ta opp med de felleseide HF-ene• Saker de felleseide HF-ene ønsker å ta opp med eierne• Presentasjon basert på tilsendt mal fra eierstyringsgruppen sendes eierstyringsgruppen senest 1 uke før oppfølgingsmøtet	14.1. – Estimert årsresultat ³ 31.1. – årlig melding 2021 11.2. – foreløpig innspill ØLP ⁴ 25.2. – endelig regnskap/årsrapport 6.4. – innspill til ØLP	2.12. – mal for årlig melding 12.1. – oppdragsdokument for kommentar 11.2. – mal for innspill ØLP 24.6. – tilbakemelding ØLP	13.2. – (OD) 25.4. – (årlig melding, årsrapport/regnskap)
Møte nr. 2 Uke 43 (24. oktober)	<ul style="list-style-type: none">• Helseforetakets forslag til årsbudsjett kommende år• Innspill til oppdragsdokument kommende år• Konsekvenser av forslag til statsbudsjett	16.9. – forslag til årsbudsjett 30.9. – innspill til oppdragsdokument	4.11. – foreløpig tilbakemelding på forslag til årsbudsjett	

² Dokumenter sendes postmottak i de fire regionale helseforetakene, samt sekretariatene for hhv. eierstyringsgruppen og økonomidirektørmøtet.

³ Foreløpig og endelig regnskap sendes også i kopi til regnskapssjefene i de fire RHF-ene.

⁴ Foreløpig innspill til vesentlige endringer i helseforetakets virksomhet, investeringer og drift.

	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport hittil i år – KPI, oppdragsdokument, økonomi, risiko • Saker eierne ønsker å ta opp med de felleseide HF-ene • Saker de felleseide HF-ene ønsker å ta opp med eierne <p>Presentasjon basert på tilsendt mal fra eierstyringsgruppen sendes eierstyringsgruppen senest 1 uke før oppfølgingsmøtet</p>		9.12. – tilbakemelding på årsbudsjett etter behandling i AD-møte 21.november	
Rapportering RHF-styrer	<ul style="list-style-type: none"> • Definerde KPI-er • Status måloppnåelse/evt. risiko 	<p>Tertialrapportering/frister:</p> <p>13.5. – oversendelse til RHF (drøftes i oppfølgingsmøte 1 - 23. mai)</p> <p>14.9. – oversendelse til RHF (drøftes i oppfølgingsmøte 2 - 24. oktober)</p>	Mal for tertialrapport oversendes HF-et i god tid før tertialrapporteringen	

Del 3 – Eierdirektører/økonomidirektører vs. AD-møtet

Møte/(skrivefrist)	Tema	Ansvarlig
AD-møte 17.1. (7.1.)	<p><u>Oppdragsdokument</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeides på bakgrunn av innspill fra de felleseide helseforetakene, interne prosesser i de fire RHF-ene samt oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoll fra HOD. Eierstyringsgruppen inviterer de konserntillitsvalgte til å gi innspill i prosessen. • Eierstyringsgruppens forslag til oppdragsdokumenter oversendes for behandling i AD-møtet 17.1. så snart som mulig etter foretaksmøtet for RHF-ene den XX. januar 2022. Samtidig oversendes dokumentene til helseforetakenes styreledere/daglig leder for kommentar (merk kort svarfrist). Leder av eierstyringsgruppen deltar i AD-møtet for å orientere om prosess og evt. kommentarer. • Etter AD-møtet oversendes oppdragsdokumentene til helseforetakene til orientering. 	Eierstyringsgruppen
AD-møte 14.-15.2 (4.2.)	<p>I tilknytning til AD-møtet den 14.-15.2. avholdes foretaksmøter i de felleseide helseforetakene innenfor en samlet tidsramme på 3 timer. Se omtale ovenfor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innkalling til foretaksmøte sendes ut senest en uke før møtet. <p><u>Saksfremlegg AD-møtet - prosess for oppnevning av styrer i felleseide foretak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Eierstyringsgruppen legger frem sak til AD-møtet om prosess for oppnevning av styrer i felleseide foretak. • AD-møtet klargjør eventuelle endringsbehov som skal vurderes av eierstyringsgruppen. 	Eierstyringsgruppen
AD-møte 21.3. (11.3.)	<p><u>Saksfremlegg AD-møtet - protokolltekst vedørende årlig melding fra de felleseide helseforetakene</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Helseforetakene skal oversende årlig melding til eierne innen 31. januar. • Eierstyringsgruppen forestår gjennomgangen av meldingene og involverer økonomidirektørene og andre relevante miljøer internt i RHF-ene. Behov for evt. tilleggsspørsmål avklares. • Etter eierstyringsgruppens gjennomgang av årlig melding legges forslag til protokolltekst frem for AD-møtet. <p><u>Saksfremlegg AD-møtet – valg av styrer i felleseide helseforetak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Eierstyringsgruppen har dialog med styreledere ang. styreevaluering og vurdering av styresammensetning. • Eierstyringsgruppen legger frem anbefaling i AD-møtet. 	Eierstyringsgruppen

Kommentert [LM1]: Endelig dato er ikke fastsatt per sept'21

<p>AD-møte 25.-26.4. (15.4.)</p>	<p>I tilknytning til AD-møtet den 25.-26.4. avholdes foretaksmøter innenfor en samlet tidsramme på 3 timer med følgende saker forberedt av hhv. eierstyringsgruppen og økonomidirektørmøtet:</p> <p><u>Årlig melding</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Protokolltekst behandlet i AD-møtet 21.3. Se omtale ovenfor. (evt. dialog mellom HF og AD-er etter at foretaksmøtets formelle del er over) <p><u>Oppnevning av styrer for felleseide helseforetak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Endelig forslag fra eierstyringsgruppen til styresammensetning, basert på behandling i AD-møtet 21.3. oversendes AD-ene i forkant av møtet. <p><u>Årsrapport og årsregnskap</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Helseforetakene skal oversende årsrapport og årsregnskap til eierne innen 25.2. • Økonomidirektørmøtet forestår gjennomgangen av dokumentene og involverer andre relevante miljøer internt i RHF-ene. <ul style="list-style-type: none"> • I tillegg til ovennevnte saker behandles evt. vedtektsendringer og andre saker som er nødvendig. • Innkalling til foretaksmøte sendes ut senest en uke før møtet. 	<p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Økonomidirektørmøtet</p> <p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Eierstyringsgruppen</p>
<p>AD-møte 23.5. (13.5.)</p>	<p>(AD-møtet forbeholdt møte i styrets underutvalg Spekter Helse)</p>	
<p>AD-møte 20.6. (10.6.)</p>	<p><u>Saksfremlegg til AD-møtet om status etter oppfølgingsmøter med helseforetakene</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Samlet status for de felleseide helseforetakene etter 1. tertialrapportering og oppfølgingsmøter i uke 21 forelegges AD-møtet. <p><u>Saksfremlegg til AD-møtet vedrørende helseforetakenes forslag til økonomisk langtidsplan (ØLP)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Helseforetakene skal oversende forslag til ØLP etter oppsett fastsatt av økonomidirektørene innen 6.4. • Økonomidirektørene vurderer forslagene og avstemmer i forhold til samlet ØLP i RHF-ene. • Helseforetakene gis tilbakemelding på forslag til ØLP innen utgangen av juni, etter at RHF-enes ØLP er styrebehandlet. 	<p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Økonomidirektørmøtet</p>
<p>AD-møte 29.8.</p>	<p>AD-møte</p>	

(19.8.)		
AD-møte 26.9. (16.9.)	AD-møte	
AD-møte 24.- 25.10. (14.10.)	<ul style="list-style-type: none"> Sak AD-møte om årshjul 2023 for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak. 	Eierstyringsgruppen
AD-møte 21.11. (11.11.)	<p>(AD-møtet forbeholdt møte i styrets underutvalg Spekter Helse)</p> <p><u>Saksframlegg til AD-møtet vedrørende helseforetakenes årsbudsjetter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Årsbudsjett utarbeides på bakgrunn av Statsbudsjett, forslag til årsbudsjett fra de felleseide helseforetakene og interne prosesser i de fire RHF-ene (må eventuelt justeres i tråd med oppdrag fra HOD som treffer de felleseide helseforetakene, og som vil gi budsjettmessige konsekvenser) Helseforetakene oversender til eierne forslag til årsbudsjett innen 16.9. Økonomidirektørens forslag til årsbudsjett oversendes for behandling i AD-møtet 21.11. Leder av økonomidirektørmøtet deltar i AD-møtet for å orientere om prosess og evt. kommentarer. Etter AD-møtet oversendes tilbakemelding på årsbudsjett til de felleseide helseforetakene innen 9.12. 	Økonomidirektørmøtet
AD-møte 12.12. (2.12.)	<ul style="list-style-type: none"> Sak til AD-møte - oppsummering av de felleseide HF-enes 2.tertialrapportering, samt oppsummering av oppfølgingsmøte 2 	Eierstyringsgruppen

AD-møteplan 2022

AD-møtene i februar, april og oktober går over to dager.

Mandag 17. januar

Mandag 14. februar og tirsdag 15. februar

Mandag 21. mars

Mandag 25. april og tirsdag 26. april

Mandag 23. mai

Mandag 20. juni

Mandag 29. august

Mandag 26. september

Mandag 24. oktober og tirsdag 25. oktober

Mandag 21. november

Mandag 12. desember

Fellesmøter styreledere og AD-er i RHF-ene:

25. april 2022 (HV)

24. oktober 2022 (HN)

Nasjonale direktørsamlinger:

20.-21. juni 2022 (HSØ)

21.-22. november 2022 (HMN – samlingen starter i etterkant av AD-møtet 21.11 og avholdes på Gardermoen)

Oversikt kontaktpunkter eierstyringsgruppen og økonomidirektørmøtet m/sekretariat, samt e-postadresser til de regionale helseforetakene

Sekretariatsfunksjon for eierstyringsgruppen og økonomidirektørmøtet i 2022 ivaretas av hhv Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF.

Funksjon	Navn	e-post	Tlf
Eierstyringsgruppen i de regionale helseforetakene - leder	Hilde Rolandsen	Hilde.rolandsen@helse-nord.no	915 68 738
Sekretariat eierstyringsgruppen	Marianne Løkkebakken	Marianne.lokkebakken@helse-nord.no	926 15 415
Økonomidirektørmøtet i de regionale helseforetakene - leder	Hanne Gaaserød		
Sekretariat økonomidirektørmøtet	Ulrikke Højslev Lund	Ulrikke.hojslev.lund@helse-sorost.no	955 59 227

Oversikt over controllergruppen i de regionale helseforetakene og kontakt for felleseide HF (leder for controllergruppen: Thor Gunnar Haug, HSØ)

Foretak	Region	Kontaktperson	Tlf
Sykehusinnkjøp HF	Helse Nord RHF	Erling.Kristian.Bang@helse-nord.no	911 33 373
Luftambulansetjenesten HF	Helse Nord RHF	Erling.Kristian.Bang@helse-nord.no	911 33 373
Sykehusbygg HF	Helse Midt-Norge RHF	Marianne.Bidtnes.Store@helse-midt.no	473 06 440
HDO HF	Helse Sør-Øst RHF	Thor.Gunnar.Haug@helse-sorost.no	468 92 894
Pasientreiser HF	Helse Sør-Øst RHF	Thor.Gunnar.Haug@helse-sorost.no	468 92 894

E-postadresser til postmottakene i de regionale helseforetakene:

Regionalt helseforetak	E-postadresse
Helse Vest RHF	helse@helse-vest.no
Helse Nord RHF	postmottak@helse-nord.no
Helse Midt-Norge RHF	postmottak@helse-midt.no
Helse Sør-Øst RHF	postmottak@helse-sorost.no