

Årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak - 2018

Bakgrunn: Felles RHF-styresak behandlet i november/desember 2015. Foretakenes vedtekter/(selskapsavtaler)/oppdragsdokumenter.

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. Målet er større gjensidig innsikt i og kunnskap om helseforetakenes virksomhet og RHF-enes samlede aktiviteter. 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 - 26.02.18 (med forbehold om endring)</p> <p>I tilknytning til AD-møtet avholdes foretaksmøter innenfor en samlet tidsramme på 1,5 time.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdragsdokument for året 	<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. 	Eierstyringsgruppen
<p>Møte nr. 2 – 23.04.18</p> <p>I tilknytning til AD-møtet avholdes foretaksmøter innenfor en samlet tidsramme på 2 timer (tidspunkt er satt til kl. 14.00-16.00)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig melding • Oppnevning av styrer • Årsrapport og årsregnskap • Evt. vedtektsendringer og andre saker som er nødvendig 	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig melding: Gjennomgås i RHF-ene. Behov for tilleggsspørsmål avklares. Protokolltekst forelegges AD-møtet 09. mars • Styreoppnevning: Behov for utskiftinger sett fra eiernes side vurderes. • Årsrapport og årsregnskap: Foreløpig og endelig årsregnskap er oversendt innen 23/2 • Behov for vedtektsendringer mv. avklares • 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>

¹ Milepælene (årshjulet) utarbeides i samarbeid med økonomidirektørene (RHF) 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 20 (14. mai)	<ul style="list-style-type: none">• Årlig melding• Årsresultat/årsrapport• Rapport hittil i år – KPI, oppdragsdokument, økonomi, risiko• Forslag til ØLP• Saker de felleseide HF-ene ønsker å ta opp med eierne	19/01 – foreløpig årsregnskap 01/02 – årlig melding 2017 15/02 – foreløpig innspill ØLP³ 23/02 – endelig regnskap/ årsrapport 03/04 – innspill til ØLP	01/12 – mal for årlig melding 16/01 – oppdragsdokument for kommentar 01/03 – mal for innspill ØLP 29/06 – tilbakemelding ØLP	26/02 – oppdragsdokument 23/04 – årlig melding, årsrapport/-regnskap
Møte nr. 2 Uke 43 (22-26 oktober)	<ul style="list-style-type: none">• Helseforetakets forslag til årsbudsjett kommende år• Innspill til oppdragsdokument kommende år• Konsekvenser av forslag til statsbudsjett• Rapport hittil i år – KPI, oppdragsdokument, økonomi, risiko• Saker de felleseide HF-ene ønsker å ta opp med eierne	20/09 – forslag til årsbudsjett 01/10 – innspill til oppdragsdokument	01/11 – foreløpig tilbakemelding på forslag til årsbudsjett 15/12 – tilbakemelding på årsbudsjett etter behandling i AD-møte	
Rapportering RHF-styrer	<ul style="list-style-type: none">• Definerte KPI-er• Status måloppnåelse/evt. risiko	07/05 – oversendelse til RHF 14/09 – oversendelse til RHF	Mal for tertialrapport	

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

³ Foreløpig innspill til vesentlige endringer i helseforetakets virksomhet, investeringer og drift

Del 3 – Eierdirektører/økonomidirektører vs. AD-møtet

Møte/(frist)	Tema	Ansvarlig
AD-møte 22/01 (08/01)	<u>Oppdragsdokument</u> <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeides på bakgrunn innspill fra de felleseide helseforetakene, interne prosesser i de fire RHF-ene samt oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoll fra HOD. • Eierstyringsgruppens forslag til oppdragsdokumenter oversendes for behandling i AD-møtet 22/01 så snart som mulig etter foretaksmøtet for RHF-ene den 9. januar 2018 (uke 2). Samtidig oversendes dokumentene til helseforetakenes styreledere/daglig leder for kommentar (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 26/02 (12/02)	<ul style="list-style-type: none"> • I tilknytning til dette møtet avholdes foretaksmøter innenfor en samlet tidsramme på 1,5 time. Se omtale ovenfor. • Innkalling til foretaksmøte sendes ut senest en uke før møtet. 	Eierstyringsgruppen
AD-møte 09/03 (23/02)	<u>Saksfremlegg AD-møtet - protokolltekst vedørende årlig melding fra de felleseide helseforetakene</u> <ul style="list-style-type: none"> • Helseforetakene skal oversende årlig melding til eierne innen 1. februar. • 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. 	Eierstyringsgruppen
AD-møte 23/04 (9/04)	<ul style="list-style-type: none"> • I tilknytning til dette AD-møtet avholdes foretaksmøter innenfor en samlet tidsramme på 2 timer med følgende saker forberedt av hhv. eierstyringsgruppen og økonomidirektørmøtet: <p><u>Årlig melding</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Protokolltekst behandlet i AD-møtet 09/03. Se omtale ovenfor. <p><u>Oppnevning av styrer for helseforetakene</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Helseforetakenes styreledere kontaktes mht. styreevaluering og vurdering av styresammensetning. • Eierstyringsgruppen klarlegger evt. behov for utskiftinger sett fra eiernes side. • Oppsummering av eierstyringsgruppens anbefaling, presenteres i AD-møtet. Leder av eierstyringsgruppen deltar i møtet. 	<p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Eierstyringsgruppen</p>

	<p><u>Årsrapport og årsregnskap</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Helseforetakene skal oversende årsrapport og årsregnskap til eierne innen 23/02. Økonomidirektørmøtet forestår gjennomgangen av dokumentene og involverer andre relevante miljøer internt i RHF-ene. 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>Økonomidirektørmøtet</p> <p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Eierstyringsgruppen</p>
AD-møte 14/05 (30/04)	(AD-møtet forbeholdt møte i styrets underutvalg Spekter Helse)	
AD-møte 11/06 (28/05)	<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 oppfølgingsmøter i uke 20 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 03/04. 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>
AD-møte 27/08 (13/08)		
AD-møte 24/09 (10/09)	(AD-møtet forbeholdt møte i styrets underutvalg Spekter Helse)	
AD-møte 22/10 (08/10)	<ul style="list-style-type: none"> Sak AD-møte om årshjul 2019 for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak. 	Eierstyringsgruppen
AD-møte 19/11 (05/11)	<p>(AD-møtet forbeholdt møte i styrets underutvalg Spekter Helse)</p> <p><u>Saksframlegg til AD-møtet vedrørende helseforetakenes årsbudsjetter:</u></p>	Økonomidirektørmøtet

	<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 20/9 • Foreløpig tilbakemelding på forslag til årsbudsjett/inntektsrammer oversendes helseforetakene innen 1/11 • Økonomidirektørens forslag til årsbudsjett oversendes for behandling i AD-møtet 19/11. 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 den 15/12 	
AD-møte 17/12 (03/12)	<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 møtet - møteplan 2018

Fire av møtene (skrevet i fet+ kursiv) er forbeholdt møte i styrets underutvalg Spekter Helse i regi av arbeidsgiverforeningen Spekter. Den foreslåtte møteplanen var avklart med arbeidsgiverforeningen Spekter.

AD-møtet godkjenner møteplanen 2018 som følger:

Mandag 22. januar 2018

Mandag 26. februar 2018

Mandag 09. mars 2018

Mandag 23. april 2018

Mandag 14. mai 2018

Mandag 11. juni 2018

Mandag 27. august 2018

Mandag 24. september 2018

Mandag 22. oktober 2018

Mandag 19. november 2018

Mandag 17. desember 2018

Sekretariatsfunksjon for eierstyringsgruppen og økonomidirektørmøtet i 2018 ivaretas av Helse Vest RHF.

Funksjon	Navn	e-post	Tlf
Eierstyringsgruppen i de regionale helseforetakene - leder	Ivar Eriksen	ivar.eriksen@helse-vest.no	415 33 814
Sekretariat	Kristin Osland Lexow	Kristin.osland.lexow@helse-vest.no	415 33 865
Økonomidirektørmøtet i de regionale helseforetakene - leder	Per Karlsen	Per.karlsen@helse-vest.no	483 10 018
Sekretariat	Synnøve L. Teigelid	Synnøve.teigelid@helse-vest.no	997 71 786

Oversikt over controller-gruppa i de regionale helseforetakene :

Foretak	Region	Kontaktperson	
Sykehusinnkjøp HF	Helse Nord RHF	Jan-Petter Monsen Jan-petter.Monsen@helse-nord.no	tlf. 906 53 840
Luftambulansetjenesten HF	Helse Nord RHF	Jan-Petter Monsen Jan-petter.Monsen@helse-nord.no	tlf. 906 53 840
Sykehusbygg HF	Helse Midt-Norge RHF	Marianne Bidtnes Støre Marianne.Bidtnes.Store@helse-midt.no	tlf. 473 06 440
Nasjonal IKT HF	Helse Vest RHF	Jan-Erik Lorentzen jan.erik.lorentzen@helse-vest.no	tlf. 415 33 824
HDO HF	Helse Sør-Øst RHF	Thor Gunnar Haug Thor.Gunnar.Haug@helse-sorost.no	tlf 468 92 894
Pasientreiser HF	Helse Sør-Øst RHF	Thor Gunnar Haug Thor.Gunnar.Haug@helse-sorost.no	tlf 468 92 894