

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
Møte nr. 1 - 26.02.18 evt. 27.02.18 I tilknytning til AD-møtet avholdes foretaksmøter i de felleseide helseforetakene.	Oppdragsdokument for året	- 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
Møte nr. 2 – 23.04.18 evt. 24.04.18 I tilknytning til AD-møtet avholdes foretaksmøter i de felleseide helseforetakene.	- Årlig melding - Oppnevning av styrer - Årsrapport og årsregnskap - Evt. vedtektsendringer og andre saker som er nødvendig	- 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.	Eierstyringsgruppen Eierstyringsgruppen Økonomidirektørmøtet Eierstyringsgruppen Eierstyringsgruppen

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)	• 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 ³ 01/02 – årlig melding 2017 15/02 – foreløpig innspill ØLP ⁴ 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)	• 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	• 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 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.

Del 3 – Eierdirektører/økonomidirektører vs. AD-møtet

[illegible]

	<u>Årsrapport og årsregnskap</u> - 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.	Økonomidirektørmøtet Eierstyringsgruppen Eierstyringsgruppen
AD-møte 14/05 (30/04)	(AD-møtet forbeholdt møte i styrets underutvalg Spekter Helse)	
AD-møte 11/06 (28/05)	<u>Saksfremlegg til AD-møtet om status etter oppfølgingsmøter med helseforetakene</u> - Samlet status for de felleseide helseforetakene etter oppfølgingsmøter i uke 20 forelegges AD-møtet. <u>Saksfremlegg til AD-møtet vedrørende helseforetakenes forslag til økonomisk langtidsplan (ØLP)</u> - 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.	Eierstyringsgruppen Økonomidirektørmøtet
AD-møte 27/08 (13/08)		
AD-møte 24/09 + 25/09 (10/09)	(AD-møtet forbeholdt møte i styrets underutvalg Spekter Helse)	
AD-møte 22/10 (08/10)	Sak AD-møte om årshjul 2019 for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak.	Eierstyringsgruppen
AD-møte 19/11 (05/11)	(AD-møtet forbeholdt møte i styrets underutvalg Spekter Helse) <u>Saksframlegg til AD-møtet vedrørende helseforetakenes årsbudsjetter:</u>	Økonomidirektørmøtet

	• 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 • Økonomidirektørenes 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)	• 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 *kursiv*) er forbeholdt møte i styrets underutvalg Spekter Helse i regi av arbeidsgiverforeningen Spekter. AD-møtene i februar, april og september utvides til to dager.

Ny oppdatert AD-møteplan for 2018 er som følger (endringer uthevet med gult):

Fredag 2. februar 2018

Mandag 26. februar og **tirsdag 27. februar** 2018

Fredag 9. mars 2018

Mandag 23. april og **tirsdag 24. april** 2018

Mandag 14. mai 2018

Mandag 11. juni 2018

Mandag 27. august 2018

Mandag 24. september og **tirsdag 25. 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	synnove.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