

## Årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak - 2023

Bakgrunn: Felles RHF-styresak behandlet i november/desember 2015. Foretakenes vedtekter/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. Det legges opp til styreseminar hvert annet år. Praktisk tilrettelegging ivaretas av de regionale helseforetakenes eierdirektører og økonomidirektører<sup>1</sup>.

### Del 1 – Foretaksmøter i felleseide helseforetakene

Møte/tid	Tema	Forberedelse	Ansvarlig
<p><b>Møte nr. 1 - 13.2.23</b></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"> <li>• Oppdragsdokument for året</li> <li>• Dialog med eierne etter at det formelle delen av foretaksmøtet er over (AD + leder av eierstyringsgruppen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdragsdokumentene utarbeides på bakgrunn innspill fra helseforetakene, interne prosesser i de fire RHF-ene samt oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoll fra HOD.</li> <li>• Innkalling til foretaksmøte sendes ut senest en uke før møtet.</li> <li>• HF-et sender inn tema de ønsker å drøfte med eierne senest 2 uker før dato for foretaksmøtet.</li> </ul>	<p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Eierstyringsgruppen</p>
<p><b>Møte nr. 2 – 24.4.23</b></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"> <li>• Årlig melding</li> <li>• Oppnevning av styrer</li> <li>• Årsrapport og årsregnskap</li> <li>• Evt. vedtektsendringer og andre saker som er nødvendig</li> <li>• Dialog med eierne etter at det formelle delen av foretaksmøtet er over (AD + leder av eierstyringsgruppen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årlig melding skal være styrebehandlet når den oversendes RHF-ene: Gjennomgås i RHF-ene. Behov for tilleggsspørsmål avklares. Protokolltekst forelegges AD-møtet 20. mars.</li> <li>• Styreoppnevning: Behov for utskiftinger sett fra eierne side vurderes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsrapport og årsregnskap: Estimert årsresultat skal oversendes innen 13.1. og endelig årsregnskap skal oversendes innen 24.2. Årsregnskap skal være styrebehandlet i HF-et før foretaksmøtet. Revisjonsberetning skal følge med forsendelsen.</li> </ul> </li> <li>• Behov for vedtektsendringer mv. avklares</li> <li>• Innkalling til foretaksmøte sendes ut senest en uke før møtet.</li> <li>• HF-et sender inn tema de ønsker å drøfte med eierne senest 2 uker før dato for foretaksmøtet.</li> </ul>	<p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Økonomidirektørmøtet</p> <p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Eierstyringsgruppen</p>

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>	Forberedelse/frist - RHF	Foretaksmøter
Møte nr. 1 Uke 21 (22. mai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årlig melding (<u>dersom</u> det foreligger oppfølgingsaktiviteter knyttet til denne)</li> <li>• Årsresultat/årsrapport (se kommentar over)</li> <li>• Rapport hittil i år – KPI, oppdragsdokument, økonomi, risiko</li> <li>• Forslag til ØLP</li> <li>• Saker eierne ønsker å ta opp med de felleseide HF-ene</li> <li>• Saker de felleseide HF-ene ønsker å ta opp med eierne</li> <li>• Presentasjon basert på tilsendt mal fra eierstyringsgruppen sendes eierstyringsgruppen senest 1 uke før oppfølgingsmøtet</li> </ul>	13.1 – Estimert årsresultat <sup>3</sup> 31.1 – årlig melding 2022 1.2 – foreløpig innspill ØLP <sup>4</sup> 24.2 – endelig regnskap/årsrapport 5.4 – innspill til ØLP	1.12.22 – mal for årlig melding 11.1 – oppdragsdokument for kommentar 1.2 – mal for innspill ØLP 23.6 – tilbakemelding ØLP	13.2 – (OD, retningslinjer lederlønn, vedtekter)  24.4 – (årlig melding, årsrapport/regnskap)
Møte nr. 2 Uke 43 (23. oktober)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Helseforetakets forslag til årsbudsjett kommende år</li> <li>• Innspill til oppdragsdokument kommende år</li> <li>• Konsekvenser av forslag til statsbudsjett</li> </ul>	15.9 – forslag til årsbudsjett  29.9 – innspill til oppdragsdokument	3.11 – foreløpig tilbakemelding på forslag til årsbudsjett	

Kommentert [LM1]: Avklares endelig når dato fra HOD er klar

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

<sup>3</sup> Foreløpig og endelig regnskap sendes også i kopi til regnskapsjefene i de fire RHF-ene.

<sup>4</sup> Foreløpig innspill til vesentlige endringer i helseforetakets virksomhet, investeringer og drift.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport hittil i år – KPI, oppdragsdokument, økonomi, risiko</li> <li>• Saker eierne ønsker å ta opp med de felleseide HF-ene</li> <li>• Saker de felleseide HF-ene ønsker å ta opp med eierne</li> </ul> <p>Presentasjon basert på tilsendt mal fra eierstyringsgruppen sendes eierstyringsgruppen senest 1 uke før oppfølgingsmøtet</p>		8.12 – tilbakemelding på årsbudsjett etter behandling i AD-møte 20.november	
Rapportering RHF-styrer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definerte KPI-er</li> <li>• Status måloppnåelse/evt. risiko</li> </ul>	<p><b>Tertialrapportering/frister:</b></p> <p>12.5 – oversendelse til RHF (drøftes i oppfølgingsmøte 1 - 22. mai)</p> <p>14.9 – oversendelse til RHF (drøftes i oppfølgingsmøte 2 - 23. 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 23.1 (13.1)	<u>Oppdragsdokument</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li><li>• Eierstyringsgruppens forslag til oppdragsdokumenter oversendes for behandling i AD-møtet 23.1. så snart som mulig etter foretaksmøtet for RHF-ene den 11. januar 2023. 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.</li><li>• Etter AD-møtet oversendes oppdragsdokumentene til helseforetakene til orientering.</li></ul>	Eierstyringsgruppen
AD-møte 13.-14.2 (3.2)	I tilknytning til AD-møtet den 13.-14.2. avholdes foretaksmøter i de felleseide helseforetakene innenfor en samlet tidsramme på 3 timer. Se omtale ovenfor. <ul style="list-style-type: none"><li>• Innkalling til foretaksmøte sendes ut senest en uke før møtet.</li></ul> <u>Saksfremlegg AD-møtet - prosess for oppnevning av styrer i felleseide foretak</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Eierstyringsgruppen legger frem sak til AD-møtet om prosess for oppnevning av styrer i felleseide foretak.</li><li>• AD-møtet klargjør eventuelle endringsbehov som skal vurderes av eierstyringsgruppen.</li></ul>	Eierstyringsgruppen
AD-møte 20.3 (10.3)	<u>Saksfremlegg AD-møtet - protokolltekst vedørende årlig melding fra de felleseide helseforetakene</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Helseforetakene skal oversende årlig melding til eierne innen 31. januar.</li><li>• Eierstyringsgruppen forestår gjennomgangen av meldingene og involverer økonomidirektørene og andre relevante miljøer internt i RHF-ene. Behov for evt. tilleggsspørsmål avklares.</li><li>• Etter eierstyringsgruppens gjennomgang av årlig melding legges forslag til protokolltekst frem for AD-møtet.</li></ul> <u>Saksfremlegg AD-møtet – valg av styrer i felleseide helseforetak</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Eierstyringsgruppen har dialog med styreledere ang. styreevaluering og vurdering av styresammensetning.</li><li>• Eierstyringsgruppen legger frem anbefaling i AD-møtet.</li></ul>	Eierstyringsgruppen

<p>AD-møte 24.-25.4 (14.4)</p>	<p>I tilknytning til AD-møtet den 24.-25.4. 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"> <li>• Protokolltekst behandlet i AD-møtet 20.3. Se omtale ovenfor. (evt. dialog mellom HF og AD-er etter at foretaksmøtets formelle del er over)</li> </ul> <p><u>Oppnevning av styrer for felleseide helseforetak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Endelig forslag fra eierstyringsgruppen til styresammensetning, basert på behandling i AD-møtet 20.3. oversendes AD-ene i forkant av møtet.</li> </ul> <p><u>Årsrapport og årsregnskap</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helseforetakene skal oversende årsrapport og årsregnskap til eierne innen 24.2.</li> <li>• Økonomidirektørmøtet forestår gjennomgangen av dokumentene og involverer andre relevante miljøer internt i RHF-ene.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I tillegg til ovennevnte saker behandles evt. vedtektsendringer og andre saker som er nødvendig.</li> <li>• Innkalling til foretaksmøte sendes ut senest en uke før møtet.</li> </ul>	<p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Økonomidirektørmøtet</p> <p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Eierstyringsgruppen</p>
<p>AD-møte 22.5. (12.5.)</p>	<p>(AD-møtet forbeholdt møte i styrets underutvalg Spekter Helse)</p>	
<p>AD-møte 19.6 (9.6)</p>	<p><u>Saksfremlegg til AD-møtet om status etter oppfølgingsmøter med helseforetakene</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samlet status for de felleseide helseforetakene etter 1. tertialrapportering og oppfølgingsmøter i uke 21 forelegges AD-møtet.</li> </ul> <p><u>Saksfremlegg til AD-møtet vedrørende helseforetakenes forslag til økonomisk langtidsplan (ØLP)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helseforetakene skal oversende forslag til ØLP etter oppsett fastsatt av økonomidirektørene innen 5.4.</li> <li>• Økonomidirektørene vurderer forslagene og avstemmer i forhold til samlet ØLP i RHF-ene.</li> <li>• Helseforetakene gis tilbakemelding på forslag til ØLP innen utgangen av juni, etter at RHF-enes ØLP er styrebehandlet.</li> </ul>	<p>Eierstyringsgruppen</p> <p>Økonomidirektørmøtet</p>
<p>AD-møte 28.8</p>	<p>AD-møte</p>	

(18.8.)		
AD-møte 25.9 (15.9)	AD-møte	
AD-møte 23.-24.10. (13.10.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sak AD-møte om årshjul 2024 for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak.</li> </ul>	Eierstyringsgruppen
AD-møte 20.11. (10.11.)	<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"> <li>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)</li> <li>Helseforetakene oversender til eierne forslag til årsbudsjett innen 15.9.</li> <li>Økonomidirektørens forslag til årsbudsjett oversendes for behandling i AD-møtet 20.11. Leder av økonomidirektørmøtet deltar i AD-møtet for å orientere om prosess og evt. kommentarer.</li> <li>Etter AD-møtet oversendes tilbakemelding på årsbudsjett til de felleseide helseforetakene innen 8.12.</li> </ul>	Økonomidirektørmøtet
AD-møte 11.12 (1.12)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sak til AD-møte - oppsummering av de felleseide HF-enes 2.tertialrapportering, samt oppsummering av oppfølgingsmøte 2</li> </ul>	Eierstyringsgruppen

**AD-møteplan 2023**

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

Mandag 23. januar

Mandag 13. februar og tirsdag 14. februar

Mandag 20. mars

Mandag 24. april og tirsdag 25. april

Mandag 22. mai

Mandag 19. juni

Mandag 28. august

Mandag 25. september

Mandag 23. oktober og tirsdag 24. oktober

Mandag 20. november

Mandag 11. desember

**Fellesmøter styreledere og AD-er i RHF-ene:**

24. april 2023 (HSØ)

23. oktober 2023 (HMN)

**Nasjonale direktørsamlinger:**

19.-20. juni 2023 (HN)

20.-21. november 2023 (HV – samlingen starter i etterkant av AD-møtet 20.11 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	Anne-Marie Barane	Anne-marie.barane@helse-midt.no	
Sekretariat økonomidirektørmøtet	Anna Kvål	Anna.margrete.kval@helse-midt.no	92865464

## Oversikt over controllergruppen i de regionale helseforetakene og kontakt for fellelseide 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