

## Saksfremlegg

### Saksgang

<b>Styre</b>	<b>Møtedato</b>
Styret i Sykehuset Telemark HF	23. august 2024

<b>Type sak (sett kryss)</b>						
Beslutning	<input checked="" type="checkbox"/>	Etterretning	<input type="checkbox"/>	Orientering	<input type="checkbox"/>	Tema

## 065-2024

### Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 13. juni 2024

#### Hensikten med saken

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Telemark 13. juni 2024 og følgende saker var til behandling:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2023, jf. vedtektene §§ 6 og 14
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2023, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
6. Godkjenning av helseforetakets retningslinjer for lederlønn og lønnsrapport, jf. vedtektene § 8a
7. Valg av revisor, jf. lov om helseforetak § 44
8. Fordeling av økt bevilgning i 2024 til ettårige tiltak for reduserte ventetider
9. Endring av vedtekter

#### Foretaksmøtet vedtok:

- Foretaksmøtet tar årlig melding 2023 fra Sykehuset Telemark HF til orientering
- Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2023 godkjennes
- Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2023
- Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes
- Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2023 godkjennes
- Foretaksmøtet velger PriceWaterhouseCoopers som revisor for Sykehuset Telemark HF med virkning fra 1. juli 2024
- Fordeling av økt bevilgning i 2024 til ettårige tiltak for reduserte ventetider
  - *Foretaksmøtet tildeler Sykehuset Telemark HF 11,460 millioner kroner til ettårige tiltak for å redusere ventetider.*

- *Helseforetaket bes igangsette arbeidet umiddelbart. Helse Sør-Øst RHF vil dekke påløpte ekstrakostnader fra nye tiltak dersom bevilgningen ikke vedtas som foreslått i revidert nasjonalbudsjett 2024.*
- *Foretaksmøtet forventer at utviklingen i ventetider og effekten av iverksatte tiltak følges tett gjennom etablerte systemer for virksomhetsstyring og -rapportering. Det legges til grunn at et godt partssamarbeid ivaretas i helseforetakene.*
- *Sykehuset Telemark HF skal rapportere på bruk av midlene i årlig melding, herunder hvilken effekt tiltakene har hatt på ventetider og andre relevante indikatorer. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake til den løpende rapporteringen gjennom året.*
- Vedtektenes § 11 endres jf. fremlagte forslag. Oppdaterte vedtekter er vedlagt protokollen.

#### Forslag til vedtak

Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 13. juni 2024 til etterretning

Skien, 15. august 2024

Tom Helge Rønning  
administrerende direktør

#### Vedlegg

1. Protokoll - Sykehuset Telemark HF
2. Vedtekter – Sykehuset Telemark HF