

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF**

Fredag 12. juni 2026 klokken 13:30 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo. Møtet ble gjennomført som felles foretaksmøte for Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Østfold HF.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2025, jf. vedtektene §§ 6 og 14
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2025, 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

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Terje Rootwelt, på fullmakt fra styreleder Svein Gjedrem. Han ledet også møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Eierdirektør Jørgen Jansen, som også førte protokoll

Fra styret i Vestre Viken HF møtte:

Nestleder Hege Mørk, på fullmakt fra styreleder Eivind Hansen

Styremedlem Kjell Magne Tveit

I tillegg møtte fra administrasjonen i Vestre Viken HF:

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Som eier og møteleder ønsket administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Terje Rootwelt velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Nestleder Hege Mørk i Vestre Viken HF ble valgt til å godkjenne protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Terje Rootwelt spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Årlig melding 2025, jf. vedtektene §§ 6 og 14

Vedtektenes § 14 pålegger Vestre Viken HF å oversende årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. Meldingen skal omfatte styrets rapport for foregående år. Rapporten skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøte eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av *Oppdrag og bestilling 2025* til Vestre Viken HF.

Årlig melding for 2025 fra Vestre Viken HF er behandlet i helseforetakets styre og oversendt Helse Sør-Øst RHF innen fristen.

Meldingen er gjennomgått i Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot de krav som er stilt til helseforetaket i *Oppdrag og bestilling 2025* og foretaksmøter i løpet av året. Generelt vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte rapporteringspunktene.

I Helse Sør-Øst var det for 2025 definert fem overordnede mål, og disse ble tatt inn i oppdrag og bestilling til helseforetakene.

Vestre Viken HF har levert gode resultater innen de fleste områder i 2025. Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd med de føringer som var gitt i Oppdrag og bestilling og foretaksmøteprotokoller. Helseforetaket har videreført arbeidet med å få ned ventetidene i 2025. De ansatte fortjener anerkjennelse for innsatsen som er lagt ned for å øke behandlingskapasitet og samtidig yte gode helsetjenester.

Utvikling hittil i 2026

I 2026 vil det bli lagt vekt på å bedre måloppnåelsen innenfor de overordnede målene i Oppdrag og bestilling. Foretaksmøtet forventer at arbeidet med å redusere ventetider fortsatt prioriteres, med oppmerksomhet på langsiktige tiltak og redusert tid til tjenestestart inklusiv tid til operasjon. Samtidig må det arbeides for å opprettholde bærekraftig drift gjennom god økonomisk styring og tiltak for redusert sykefravær.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar årlig melding 2025 fra Vestre Viken HF til orientering.

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2025, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Forslag til årsregnskap og årsberetning 2025 for Vestre Viken HF er behandlet i helseforetakets styremøte 23. mars 2026.

Styret i Vestre Viken HF har fremlagt et negativ årsresultat på -236,4 millioner kroner. Det regnskapsmessige underskuddet dekkes fra annen egenkapital.

Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Vestre Viken HF slik det fremgår i *Oppdrag og bestilling 2025*:

Årsresultat 2025 for Vestre Viken HF skal være på minst 40 millioner kroner.

Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er 276,4 millioner kroner lavere enn resultatkravet. Foretaksmøtet er ikke fornøyd med resultatoppnåelsen for 2025.

Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor.

Foretaksmøtet viste til at foretaksgruppen gjennomfører store investeringer. Det er viktig at Vestre Viken HF legger opp til en styring og drift som bidrar til en bærekraftig utvikling av tilbudet i regionen.

Foretaksmøtet vedtok:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2025 godkjennes.

Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning. Vestre Viken HF har i 2025 mottatt regning på kr 741 245,- for lovpålagt revisjon. I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2025.

Sak 6: Godkjenning av helseforetakets retningslinjer for lederlønn og lønnsrapport, jf. vedtektene § 8a

I tråd med vedtektene skal Vestre Viken HF følge allmennaksjeloven § 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og § 6-16b *Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper*, samt *Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer*. Retningslinjer skal fra og med 2023 legges frem sammen med lønnsrapport i foretaksmøte hvor årsregnskap behandles.

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.*
- 2. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2025 godkjennes.*

Møtet ble hevet klokken 13:35.

Oslo, 12. juni 2026.

Administrerende direktør
Terje Rootwelt
Helse Sør-Øst RHF

Nestleder Hege Mørk
Vestre Viken HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.