

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF**

Onsdag 28. april 2004 kl. 12.15 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF, Hurtigrutens Hus, Turistsenteret på Børøya, Stokmarknes.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøte konstitueres
2. Dagsorden
3. Fastsetting av revidert instruks for styret i Helse Nord RHF om forholdet til universiteter og høyskoler. Se vedlegg 1.

Revisjon av instruksens omfatter i hovedsak instruksens § 7 som regulerer samarbeidsorganets rolle. Følgende punkter foreslås å inngå i ny tekst:

- Separate samarbeidsorganer for universitet og høyskoler
- Samarbeidsorganet mellom universitetet og RHF skal fordele øremerkede statlige midler til forskning
- Likeverdig representasjon
- Representasjon fra NFR som observatør i samarbeidsorganet
- Samarbeidsorganet skal fordele statlige øremerkede midler til forskning
- Foretaksmøtet skal være ankeinstans

I tillegg er det gjort en mindre endring i instruksens pkt. 4 som klargjør RHF og HF sitt ansvar i forhold til inngåelse av avtaler med universiteter og høyskoler.

**4. Endring av vedtektene**

Det vil i foretaksmøtet bli foreslått endringer i vedtektenes § 5 *Formål*, § 6 *Hovedoppgaver*, § 9 *Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet*. Som følge av Rusreformen er det behov for å gjøre enkelte mindre justeringer (§§ 5 og 6), slik at også oppgaver som følger av rusreformen fremgår av vedtektene.

I tillegg foreslås det å slette pkt. 4 i vedtektenes § 9 første ledd; dvs. punktet som omtaler **avhending av biologisk materiale**.

Dessuten er ordet *Syketransport* tilføyd i § 6, tredje ledd, åttende strekpunkt.

Fra Helsedepartementet møtte:

Rådgiver Thomas Neby Baardseng

Fra styret møtte:

Styreleder Olav Helge Førde  
Stig Fossum  
Nina Schmidt  
Lisbeth Flågeng  
Johan Petter Barlindhaug  
Kari B. Sandnes

Ikke tilstede: Bente Christensen  
Ellen Inga O. Hætta  
Odd Oskarsen

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Lars H. Vorland  
Styresekretær/adm.leder Karin Paulke

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

### **Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Rådgiver Thomas Neby Baardseng, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helsedepartementet etter helseforetaksloven § 16 (kopi av fullmakten er vedlagt protokollen), ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Olav Helge Førde og rådgiver Thomas Neby Baardseng ble valgt til å underskrive protokollen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Rådgiver Baardseng overlot møteledelsen til styreleder Førde.

### **Sak 2: Dagsorden**

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

### **Sak 3: Fastsetting av revidert instruks for styret i Helse Nord RHF om forholdet til universiteter og høyskoler**

Utdannings- og forskningsdepartementet og Helsedepartementet har i samarbeid revidert instruks til de regionale helseforetak om forholdet til universiteter og høyskoler som ble vedtatt i foretaksmøtet 19. juni 2002. Instruksens punkt 7

*Samarbeidsorganene* er endret i tråd med de føringer som ble gitt i St. meld. nr. 5 (2003-2004) *Inntektssystem for spesialisthelsetjenesten*.

I tillegg er det gjort en mindre endring i instruksens pkt. 4 *Avtaler* som klargjør de regionale helseforetakenes og helseforetakenes ansvar for i forhold til inngåelse av avtaler med universiteter og høyskoler.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Revidert instruks, datert 20. januar 2004, for styret i Helse Nord RHF om forholdet til universiteter og høyskoler fastsettes.

Revidert instruks er vedlagt protokollen.

#### **Sak 4: Endring av vedtektene**

Foretaksmøtet vedtok følgende endringer:

##### **§ 5 Formål**

Ordet "øvrige" i siste setning er erstattet med ordet "annen".

##### **Vedtektens § 5 blir etter dette:**

Formålet for virksomheten til Helse Nord RHF er å bidra til at spesialisthelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor det geografiske ansvarsområdet som er angitt i § 3. Målsettingen er nedfelt blant annet i helseforetaksloven § 1, spesialisthelsetjenesteloven § 1-1, psykisk helsevernloven § 1, pasientrettighetsloven § 1-1 og i annen helselovgivning som retter seg mot foretakets virksomhet.

##### **§ 6 Hovedoppgaver**

Tredje ledd, 6. strekpunkt er teksten "tiltak for rusmiddelmissbrukere innen spesialisthelsetjeneste" erstattet med "tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmissbruk". For at begrepsbruken i vedtektene skal være i samsvar med spesialisthelsetjenesteloven benyttes begrepet "rusmiddelmissbruk".

Videre er ordet "syketransport" tilføyd i 8. strekpunkt.

I sjette ledd er det gjort følgende endringer i siste setning:

Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familieværn, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder.

**Slettet:** fylkeskommunale

**Slettet:** vern

**Slettet:** - og russektor

**Slettet:** i forhold til andre

##### **Vedtektens § 6 blir etter dette:**

Helse Nord RHF skal oppfylle de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer. Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte

bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Helse Nord RHF skal samordne virksomheten i de helseforetakene det eier, med sikte på en samlet sett hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse.

Helse Nord RHF skal fastsette hvilke virksomheter som skal løse de enkelte hovedoppgavene innenfor områdene:

- helsefremmende og forebyggende arbeid
- helsemessig og sosial beredskap
- rehabilitering og habilitering
- somatisk helsetjeneste
- psykisk helsevern
- tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmissbruk
- laboratorie- og radiologiske tjenester
- sykefrakt, ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste
- apotekertjeneste på sykehus

Hovedoppgavene som Helse Nord RHF skal legge til rette for, planlegge, organisere og fremme innenfor regionen er:

- pasientbehandling
- utdanning av helsepersonell
- forskning
- opplæring av pasienter og pårørende
- utvikling av medisinsk praksis, pleie og kompetanseutvikling

Helse Nord RHF skal oppfylle sitt ansvar etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a gjennom egne helseforetak og kan også benytte andre leverandører av spesialisthelsetjenester når det bidrar til å oppfylle foretakets mål.

Helse Nord RHF skal sørge for at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder.

Helse Nord RHF skal sørge for at det etableres nødvendig samarbeid med universitetet og høyskole og andre relevante institusjoner med hensyn til disse oppgavene.

Helse Nord RHF skal ta initiativ til og medvirke til samarbeid med andre regionale helseforetak når dette er egnet til å fremme de regionale helseforetakenes formål og løsning av hovedoppgavene.

## **§ 9 Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet**

Pkt. 4 i vedtektenes § 9 første ledd som omhandler ”**avhending av biologisk materiale eller samarbeid med kommersiell aktør om bruk/utnyttelse av slikt materiale**” foreslås slettet.

### **Vedtektenes § 9 blir etter dette:**

Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som:

1. utskilling av større deler av virksomheten
2. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
3. omfattende endringer i tjenestetilbudet

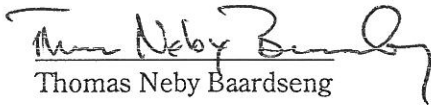
Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også treffes av foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32.

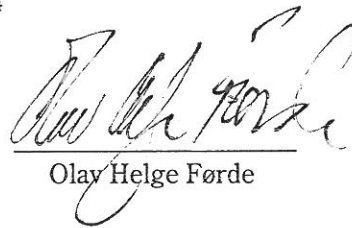
Styret skal oversende saker som nevnt i første og annet ledd, til departementet.

Styret må, i vedtektene til helseforetak som Helse Nord RHF eier, sikre at det får seg forelagt saker som det etter loven eller vedtektene har plikt til å forelegge foretaksmøtet.

Møtet ble hevet kl. 12.45.

Stokmarknes, 28. april 2004

  
Thomas Neby Baardseng

  
Olay Helge Førde