

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF**

Mandag 8. september 2008 kl 13.45 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF.
Møtet ble holdt som telefonmøte.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Beslutningskompetanse vedrørende lokalisering av nasjonal enhet for enkeltoppgjør for pasienttransport

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Statssekretær Dagfinn Sundsbø

Fra styret møtte: Bjørn Kaldhol, leder
Kari B. Sandnes
Ann Mari Jenssen

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Lars Vorland

Også til stede: Ekspedisjonssjef Per Bleikelia
Avdelingsdirektør Mette Bakkeli
Seniorrådgiver Jan-Erik Barbakken

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven, og møtte ved Janicke Weum.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Statssekretær Dagfinn Sundsbø ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Han spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Bjørn Kaldhol og Mette Bakkeli ble valgt til å underskrive protokollen.

Dagfinn Sundsbø overlot møteledelsen til Bjørn Kaldhol.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

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: Beslutningskompetanse vedrørende lokalisering av nasjonal enhet for enkeltoppgjør for pasienttransport

Departementet viste til oppdrag gitt i foretaksmøtene i januar 2008 vedrørende forutsetninger og målsettinger for overtakelsen av oppgaven med å håndtere enkeltoppgjør for pasienttransport fra NAV, herunder organisering av tjenestene:

"Foretaksmøtet viste til protokoll fra foretaksmøte februar 2007 og sluttrapport oversendt fra Helse Sør-Øst RHF datert 29. juni 2007. Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at overføring av enkeltoppgjør for pasienttransport fra AV etaten til regionale helseforetak gjennomføres i løpet av 2009... "

Når det gjelder organisering av tjenestene ble det angitt følgende krav:

"..Foretaksmøtet påpekte at organisering og lokalisering av regionale saksbehandlere bør avklares så raskt som mulig, slik at det legges til rette for rekruttering av nødvendig kompetanse fra AV etaten.

Foretaksmøtet la til grunn at det etableres en enhetlig organisering av enkeltoppgjør for hele landet:

- *Det skal etableres en felles enhet for de fire regionale helseforetakene som skal ivareta fellesoppgaver, samordningsoppgaver og transaksjonstunge saksbehandlingsoppgaver.*
- *Det skal også etableres flere enheter innen hver helseregion for å ivareta saksbehandleroppgaver. Organisering regionalt bør ses i sammenheng med organiseringen av kjørekontor og oppgjørstjenester..."*

Departementet har fått tilbakemelding om at endelig dato for overføring av oppgaver vil være 31. desember 2009, med gradvis overføring fra ca 1. september 2009.

Departementet er videre gjort kjent med og er inneforstått med at lokalisering av de regionale enhetene vil være besluttet innen 30. september d.å. i tråd med føringer gitt i foretaksmøtet.

De regionale helseforetakene har lagt til grunn at den nasjonale enheten vil organiseres som et ansvarlig selskap (ANS), eiet av de fire regionale helseforetakene. Det ansvarlige selskapet vil ha følgende hovedoppgaver:

- Utføre deler av de transaksjonstunge saksbehandlingsoppgavene knyttet til enkeltoppgjør (mottak av krav, skanning og utbetaling)
- Gi generell informasjon om enkeltoppgjør til brukerne (informasjons- og veiledningstelefon)
- Ha forvaltningsansvar
- Ha systemeierskap
- Forvalte og utvikle IKT-løsninger
- Ha juridisk ekspertise og drive opplæring i regelverk
- Kontakt med overordnede myndigheter
- Kontroll og revisjon

De regionale helseforetakene har i henhold til lov om helseforetak § 1, myndighet til å beslutte organisering og lokalisering av virksomhet de er ansvarlige for. I dette tilfellet som gjelder etablering og lokalisering av en nasjonal enhet, vil imidlertid eier fatte beslutning.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

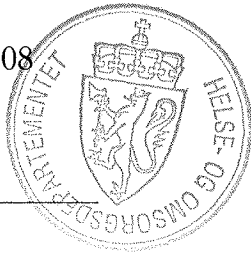
1. *Eier vil fatte beslutning om lokalisering av nasjonal enhet for enkeltoppgjør for pasienttransport.*
2. *Beslutningen vil bli formidlet til de regionale helseforetakene i eget brev.*

Møtet ble hevet kl. 13.53.

Oslo, 8. september 2008



Mette Bakkeli



Bjørn Kaldhol