

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF**

Onsdag 14. april 2004 kl. 13.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF på St. Olavs Hospital avd. Orkanger, Orkanger.

Saksliste:

1. Foretaksmøte konstitueres
2. Dagsorden
3. Fastsetting av revidert instruks for styret i Helse Midt-Norge 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* og § 12 *Låneopptak*.

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 materialet**.

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

Endringer av vedtektenes § 12 *Låneopptak*.

Det vil i foretaksmøte bli foreslått å endre låneramme til Helse Midt-Norge RHF fra 2 300 mill. kroner til totalt 4 000 mill. kroner. Lånerammen fordeler seg med 800 mill. kroner i driftskredittramme og 3 200 mill kroner i låneramme til investeringsformål.

Fra Helsedepartementet møte: Underdirektør Synnøve Roald

Fra styret møte: Styreleder Per R. Sævik
Anne-Brit Skjetne
Egil Hestnes
Rigmor Austgulen
Marianne Bjerke
Anders Grimsmo
Ellen Marie Wøhni
Ingegjerd S. Sandberg
Helge Haarstad

Fra administrasjonen møte: Administrerende direktør Paul Hellandsvik

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Underdirektør Synnøve Roald, 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 Per Rolf Sævik og underdirektør Synnøve Roald ble valgt til å underskrive protokollen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Underdirektør Roald overlot møteledelsen til styreleder Sævik.

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 Midt-Norge 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 foretaksrådet 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.

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

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

Revidert instruks er vedlagt protokollen.

Sak 4: Endring av vedtektene

Foretaksrådet vedtok følgende endringer i vedtektene:

§ 5 Formål

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

Vedtektens § 5 blir etter dette:

Formålet for virksomheten til Helse Midt-Norge 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 sjetten ledd er det gjort følgende endringer i siste setning:

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

Slettet: fylkeskommunale

Slettet: vem

Slettet: - og russektor

Slettet: i forhold til andre

Vedtektens § 6 blir etter dette:

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

Helse Midt-Norge 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
- syketransport, ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste
- apotekjeneste på sykehus

Hovedoppgavene som Helse Midt-Norge 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 Midt-Norge 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 Midt-Norge 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 Midt-Norge RHF skal sørge for at det etableres nødvendig samarbeid med universitetet og høyskole og andre relevante institusjoner med hensyn til disse oppgavene.

Helse Midt-Norge 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.

Vedtektens § 9 blir etter dette:

Foretaksmøtet i Helse Midt-Norge 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 pantssettelse 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 Midt-Norge RHF eier, sikre at det får seg forelagt saker som det etter loven eller vedtektene har plikt til å forelegge foretaksmøtet.

§ 12 Låneopptak

Lånerammen til Helse Midt-Norge RHF endres fra 2 300 mill. kroner til totalt 4 000 mill. kroner. Lånerammen fordeler seg med 800 mill. kroner i driftskredittramme og 3 200 mill kroner i låneramme til investeringsformål

Vedtektens § 12 blir etter dette:

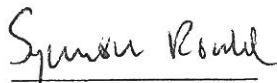
Helse Midt-Norge RHF gis en låneramme på totalt 4 000 mill. kroner. Lånerammen fordeles med 3 200 mill. kroner til investeringsformål og 800 mill. kroner i driftskredittramme. Helse Midt-Norge RHF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet sett overskrider årlige rammer for lån til investeringsformål eller driftskreditt fastsatt av Helsedepartementet.

Dersom Helse Midt-Norge RHF gir helseforetak som det eier, adgang til å ta opp lån skal det fastsettes en låneramme for det enkelte helseforetak. De samlede lånerammer for alle helseforetakene som Helse Midt-Norge RHF eier må ikke overskride den lånerammen som er fastsatt i første ledd.

Dersom Helse Midt-Norge RHF tar opp lån for videre utlån til virksomheter som det eier eller har driftsavtale med, må det samlede utlån ikke overskride den lånerammen som er fastsatt i første ledd

Møtet ble hevet kl. 13.30.

Orkanger, 14. april 2004


Synnøve Roald


Per Rolf Sævik