

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I HELSE VEST RHF**

Fredag 26. mars 2004 kl. 12.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Vest RHF på Victoria Hotell, Skansegaten 1, Stavanger.

**Saksliste:**

**1. Foretaksmøte konstitueres**

**2. Dagsorden**

**3. Fastsetting av revidert instruks for styret i Helse Vest RHF om forholdet til universiteter og høyskoler. Se vedlegg**

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.

**5. Stadfesting av tidligere vedtak**

Fra Helsedepartementet møtte: Seniorrådgiver Maiken Engelstad

Fra styret møtte: Styreleder Mai Vik  
Anni Felde  
Jon Lekven  
Ingunn Finne  
Aslaug Husa  
Arne Norheim  
Gerd Kjellaug Berge

Ikke tilstede:

Per Hanasand  
Øyvind Watne

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Herlof Nilssen  
Viseadministrerende direktør Helge Bryne

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

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

Seniorrådgiver Maiken Engelstad, 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 Mai Vik og seniorrådgiver Maiken Engelstad ble valgt til å underskrive protokollen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Seniorrådgiver Engelstad overlot møteledelsen til styreleder Mai Vik.

### **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 Vest 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 Vest 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 "øvrig" i siste setning er erstattet med ordet "annen".

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

Formålet for virksomheten til Helse Vest 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 familievern~~, samt ~~øvrige~~ aktuelle statlige ansvarsområder.

Slettet: fylkeskommunale

Slettet: vern

Slettet: - og russektor

Slettet: i forhold til andre

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

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

Helse Vest 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
- apotektjeneste på sykehus

Hovedoppgavene som Helse Vest 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 Vest RHF skal oppfylle sitt ansvar etter spesialisthelsetjenesteloven

§ 2-1a gjennom egneide helseforetak og kan også benytte andre leverandører av spesialisthelsetjenester når det bidrar til å oppfylle foretakets mål.

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

Helse Vest 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 Vest 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 Vest RHF eier, sikre at det får seg forelagt saker som det etter loven eller vedtektene har plikt til å forelegge foretaksmøtet.

## Sak 5 Stadfesting av tidligere vedtak (unntatt offentlig jf. § 5 a)

I henhold til protokoll fra foretaksmøtene den 11. juni 2003 og 13. november 2003, skal vedtakene nevnt nedenfor stadfestes i første ordinære foretaksmøte i Helse Vest RHF.

### Foretaksmøtet stadfester tidligere vedtak:

Foretaksmøtet i Helse Vest RHF godkjenner at det gjennomføres et samarbeid mellom Helse Bergen HF og Biolante AS som presentert for Helsedepartementet i telefaks den 11.07.03, omkring den aktuelle enkeltpasienten, ut fra de spesielle omstendigheter som her foreligger.

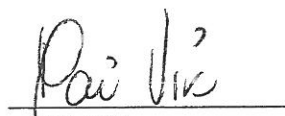
---

Foretaksmøtet i Helse Vest RHF godkjenner søknad fra Per og Lydia Ulvedal om tapping og oppbevaring av navlestrengsblod i forbindelse med forestående fødsel ved Haukeland sykehus i Helse Bergen HF. Foretaksmøtets beslutning er i tråd med vedtak fra styret i Helse Vest av 29.10.2003 (sak 093/03B) som anbefaler at søknaden imøtekommes. Det forutsettes at Helse Vest RHF sikrer at Per og Lydia Ulvedal gis tilstrekkelig informasjon om foreliggende dokumentasjon om bruk av stamceller ved hhv autologe og allogene transplantasjoner. Foretaksmøtet viser til SMM-rapport nr 4/2003 om Terapeutisk bruk av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod. Helse Vest forutsettes å meddele relevant kommersiell aktør om at innsamling av navlestrengsblod i denne sammenheng innebærer opprettelse av behandlingsbiobank som bl.a. skal meldes til Helsedepartementet, jf. lov 21. februar 2003 nr. 12 om biobanker § 5 jf. § 4. Før overføring av biobankmateriale til utlandet finner sted, skal det søkes Sosial- og helsedirektoratet om godkjenning til slik overføring etter biobankloven § 10.

Møtet ble hevet kl. 13.00.

Stavanger, 26. mars 2004

  
Maiken Engelstad

  
Mai Vik