

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF

Fredag 20. februar 2004 kl. 15.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Øst RHF i Helsedepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøte konstitueres

2. Dagsorden

3. Fastsetting av revidert instruks for styret i Helse Øst 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. Prosjekt Nye Ahus

Til behandling i foretaksmøtet etter anmodning i brev fra Helse Øst RHF datert 19.12.03.

Fra Helsedepartementet møtte:

Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine

Fra styret møtte:

Styreleder Siri Beate Hatlen
Tom Veierød

Egil Hverven
Astrid Nøklebye Heiberg

Ikke tilstede: Anne Berit Søfteland
Harald Norvik
Audun Holsbrekken
Kirsten Brubakk
Kåre Løvstakken

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Tor Berge
Avdelingsdirektør Tore Robertsen

Også tilstede: Direktør Bjørn Magne Eggen
Rådgiver Mette Bakkeli
Førstekonsulent Hilde Smedshammer Helle

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine, 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 Siri B. Hatlen og direktør Bjørn Magne Eggen ble valgt til å underskrive protokollen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Ekspedisjonssjef Steine overlot møteledelsen til styreleder Siri B. Hatlen.

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

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

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

Sak 5 Prosjekt Nye Ahus

Helsedepartementet har i brev datert 19. desember 2003 fått oversendt særutskrift av protokoll fra styremøte i Helse Øst RHF 18.12.03 vedr. sak nr. 163-2003 Nye Ahus – endelig godkjenning. Underliggende sak med tilhørende protokoll, er også formidlet til departementet.

I brevet vises det til punkt 6 i vedtaket fra styremøtet i Helse Øst, hvor det heter:

"Styret vedtar på denne bakgrunn at prosjektet Nye Ahus skal gjennomføres. På bakgrunn av prosjektets store økonomiske konsekvenser for Helse Øst, samt at endelig finansiering er uavklart, ber styret om at vedtaket bekreftes i foretaksmøte Helse Øst før det kan ansees som endelig (...)".

Helsedepartementet ga i brev datert 19. januar 2004 uttrykk for at prosjektet kan tas opp som sak på foretaksmøte. Det ble i brevet lagt til grunn at rammen for behandling av saken på foretaksmøtet vil være Stortingets vedtak om utbygging av Nye Ahus og den styringsmessige formidling av dette vedtaket som departementet har gjort i styringsdokumentet for 2004.

Foretaksmøtet bekrefter følgende:


Foretaksmøtet viste til styringsdokumentet der det er lagt til grunn at oppstart av prosjektet skal skje våren 2004, og viste også til at oppfølging av prosjektet i de kommende årene vil skje ut fra de premisser som ligger i Stortingets vedtak.

Protokolltilførsel til sak 5 ved styrerepresentant Egil Hverven:

Hverven mener at de økonomiske forutsetningene for bygging av Nye Ahus som ligger i Stortingets behandling, og Styringsdokumentet for Helse Øst RHF 2004 ikke er tilfredsstillende akseptable. Dette kan medføre at Helse Øst RHF vil måtte oppta store låneopptak i fremtiden. Helse Øst RHF vil ikke ha økonomisk bæreevne til dette. Derfor vil dette kunne føre til store budsjettmessige omdisponeringer som vil gå utover pasientbehandlingen i regionen.

Møtet ble hevet kl. 15.45.

Oslo, 20. februar 2004


Bjørn Magne Eggen


Siri B. Hatlen