

# **PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR RHF**

Torsdag 29. april 2004 kl. 15.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør RHF på Nenset i Skien.

## **Saksliste:**

- 1. Foretaksmøte konstitueres**
- 2. Dagsorden**
- 3. Fastsetting av revidert instruks for styret i Helse Sør RHF om forholdet til universiteter og høyskoler.**

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. Innmeldte saker fra Helse Sør RHF**

På bakgrunn av anmodning fra Helse Sør RHF blir følgende tatt opp som orienteringssaker på foretaksmøtet:

Orientering om investeringssituasjonen generelt og orientering knyttet til forskningsbygget.

Fra Helsedepartementet møte:	Rådgiver Gøran Ivarsson
Fra styret møte:	Styreleder Erling Valvik Kristin Ørmen Johnsen Ole Johan Bakke Knut Brautaset Margaret Sandøy Ramberg Morten Falkenberg Svein Øverland Terje Keyn
Ikke tilstede:	Hanne Harlem
Fra administrasjonen møte:	Konst. administrerende direktør Asbjørn Hofsl

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

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

Rådgiver Gøran Ivarsson, 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 Erling Valvik og rådgiver Gøran Ivarsson ble valgt til å underskrive protokollen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

**Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.**

Rådgiver Ivarsson overlot møteledelsen til styreleder Valvik.

### **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 Sør 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 Sør RHF om forholdet til universiteter og høyskoler fastsettes.**

**Revidert instruks er vedlagt protokollen.**

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

Foretaksrådet 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 Sør 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.

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

Helse Sør RHF skal oppfylle de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer. Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkraav 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 Sør RHF skal samordne virksomheten i de helseforetakene det eier, med sikte på en samlet sett hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse.

Helse Sør 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 rusmiddelmisbruk
- laboratorie- og radiologiske tjenester
- sykefransport, ambulansetjeneste og nødmedjetjeneste
- apotektjeneste på sykehus

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

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

## **Sak 5: Innmeldte saker fra Helse Sør RHF**

Administrerende direktør gav en orientering om investeringssituasjonen generelt og til forskningsbygget på Radiumhospitalet.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

**”Foretaksmøtet tar saken om oppstart av investeringsprosjektet  
Forskningsbygget Det norske Radiumhospitalet HF til orientering**

**Foretaksmøtet markerer videre at beslutninger knyttet til investeringer  
generelt skjer innenfor de rammer som følger av Helseforetaksloven.”**

Møtet ble hevet kl. 15.30.

Skien, 29. april 2004

  
Goran Ivarsson

  
Erling Valvik