

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF**

Onsdag 19. juni 2002 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Øst RHF på Hotel Continental, Stortingsgt 24/26, Oslo, kl. 15.50.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Behandling av regnskap for 2001 (håndtering av underskudd/overskudd) – se vedlegg
4. Melding jf helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 7
5. Godkjenning av instruks for styret i Helse Øst RHF om forholdet til universiteter og høyskoler – se vedlegg
6. Endring av vedtektene. Det vil i foretaksmøtet bli foreslått følgende endring:
Inn som nytt delpunkt i første ledd i § 9 i vedtektene:
4. Avhending av biologisk materiale eller samarbeid med kommersiell aktør om bruk/utnyttelse av slikt materiale

Første ledd i § 9 i vedtektene 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
 4. avhending av biologisk materiale eller samarbeid med kommersiell aktør om bruk/utnyttelse av slikt materiale
7. Godtgjørelse for styremedlemmer
8. Eventuelt

Fra helsedepartementet møte: Helseminister Dagfinn Høybråten

Fra styret møte: Siri Beate Hatlen, styreleder
Bjarne Waaler, styremedlem
Egil Verven, styremedlem

Fra administrasjonen møte: Tor Berge, administrerende direktør
Are Helseth, viseadministrerende direktør
Geir Nilsen, økonomidirektør
Tore Robertsen, rådgiver

Også tilstede: Pål Christian Roland, politisk rådgiver
Vidar Oma Steine, ekspedisjonssjef
Atle Brynestad, direktør
Knut Forr Børtnes, konsulent

Riksrevisjonen var varslet, og møte representert ved Bjørn Pedersen, i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Helseminister Dagfinn Høybråten ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Departementets representant overlot møteledelsen til styreleder Siri Beate Hatlen.

Atle Brynestad og Siri Beate Hatlen ble valgt til å underskrive protokollen.

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: Behandling av regnskap for 2001

I samsvar med vedtektenes § 7 ble årsregnskapet for 2001 fremlagt til behandling i foretaksmøtet. For å sikre lik behandling i alle regionale helseforetak og konsistent regnskapsmessig behandling av kapitalinnskudd og driftstilskudd i regnskapene for de regionale helseforetakene, besluttet foretaksmøtet å anvende bestemmelsen i regnskapslovens § 1-7, 2. ledd. Bestemmelsen gir foretaket anledning til å benytte et lengre regnskapsår enn kalenderåret det første regnskapsåret. Foretaksmøtet vedtok at det første regnskapsåret for Helse Øst RHF skal omfatte perioden fra 17. august 2001 (stiftelsesdato) til 31. desember 2002. Det av styret fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2001 ble følgelig tatt til orientering av foretaksmøtet uten å bli formelt fastsatt.

Sak 4: Melding jf helseforetaklovens §34 og vedtektenes § 7

Helsedepartementet orienterte kort. Melding vil som forutsatt bli sendt Helsedepartementet innen utgangen av juni 2002.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 5: Godkjenning av instruks for styret i Helse Øst RHF om forholdet til universiteter og høyskoler

Instruksen ble vedtatt på foretaksmøte 21. mars 2002 på Akershus universitetssykehus, men da uten vedlegg. Foretaksmøtet valgte derfor å behandle saken på nytt med vedlegg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Vedlagte instruks, datert 19. juni 2002, for styret i Helse Øst RHF om forholdet til universiteter og høyskoler godkjennes.

Til instruksen er vedlagt oversikt over arealer som universitet og høyskoler har leie, bruks- eller disposisjonsrett til i helseforetak som Helse Øst RHF eier, jf. instruksens punkt 3. Arealoversikten er basert på det tidligere Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets rapport "Universitetsklinikkfunksjonen og sykehusreformen 2001-2002" pr. 29.6.2001. Oversikten endrer ikke de rettsforhold som ble etablert ved helseforetakslovens ikrafttredelse 1. januar 2002. Det forutsettes at oversikten i nødvendig utstrekning blir gjennomgått mellom partene, og at eventuelle endringer som er nødvendige for at oversikten skal samsvare med foreliggende rettsforhold gjennomføres.

Sak 6: Endring av vedtektene

Foretaksmøtet vedtok følgende endring:

Inn som nytt delpunkt i første ledd i § 9 i vedtektene: *4. Avhending av biologisk materiale eller samarbeid med kommersiell aktør om bruk/utnyttelse av slikt materiale.*

§ 9, første ledd, i vedtektene 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
4. avhending av biologisk materiale eller samarbeid med kommersiell aktør om bruk/utnyttelse av slikt materiale

Sak 7: Godtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer

Departementet redegjorde for sakens innhold.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styregodtgjørelsen forblir uendret:

Styreleder: kr. 160 000,-

Nestleder: kr. 110 000,-

Styremedlemmer: kr. 75 000,-

I perioden 1. august 2002 til 31. desember 2002, får styreleder en tilleggsgodtgjørelse pålydende kr. 40 000,-.

Sak 8: Eventuelt

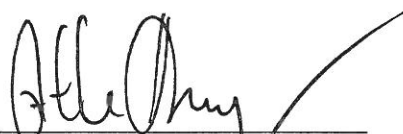
Det var meldt inn fire saker under eventuelt:

1. Fremdriftsplan og finansiering av nye A-HUS
2. Fremdriftsplan og finansiering av kreft- og isolatsenteret på Ullevål universitetssykehus
3. Fordeling/tildeling av investeringsmidler/lån til investeringer i 2002, jf st. prp. 59 (2001-2002)
4. Behov for omstillingsmidler for å realisere effektiviseringspotensialet

Representanter fra Helse Øst RHF orienterte om disse sakene.

Møtet ble hevet kl. 16.30.

Oslo, 19. juni 2002


Atle Brynestad


Siri Beate Hatlen