

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR RHF

Onsdag 19. juni 2002 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør RHF på Hotel Continental, Stortingsgt 24/26, Oslo, kl. 15.15.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Melding jf helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 7
4. Godkjenning av instruks for styret i Helse Sør RHF om forholdet til universiteter og høyskoler – se vedlegg

5. 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 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
 4. avhending av biologisk materiale eller samarbeid med kommersiell aktør om bruk/utnyttelse av slikt materiale
6. Godtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer
 8. Eventuelt

Fra helsedepartementet møte:

Helseminister Dagfinn Høybråten

Fra styret møte:

Nils Fredrik Wisløff, styreleder

Fra administrasjonen møte:

Steinar Stokke, administrerende direktør
Marit Lund Hamkoll, viseadm. direktør

Også tilstede:

Pål Christian Roland, politisk rådgiver
Vidar Oma Steine, ekspedisjonssjef
Atle Brynestad, direktør
Knut Førr 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 Nils Fredrik Wisløff.

Atle Brynestad og Nils Fredrik Wisløff 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: 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 4: Godkjenning av instruks for styret i Helse Sør RHF om forholdet til universiteter og høyskoler

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Instruks for styret i Helse Sør 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 Sør 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 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
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,-. Varamedlemmer får en godtgjørelse pålydende kr. 3 000,- per møte.

Sak 8: Eventuelt

Det ble meldt en sak under eventuelt.

Eventuelt sak 1: Behandling av regnskap for 2001


Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tar til orientering at regnskap for 2001 ikke legges frem med henvisning til regnskapslovens § 1-7, 2. ledd, som gir anledning til å benytte et lengre regnskapsår

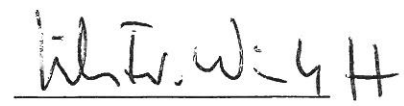
enn kalenderåret det første regnskapsåret. Første regnskapsår skal omfatte perioden fra 17. august 2001 (stiftelsesdato) til 31. desember 2002.

Møtet ble hevet kl. 15.30.

Oslo, 19. juni 2002



Atle Brynstad



Nils Fredrik Wisløff