

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I HELSE VEST RHF**

Torsdag 13. november kl. 13.30 ble det avholdt foretaksmøte per telefon i Helse Vest RHF.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Behandling av forslag til vedtak

Saken ble behandlet i styret i det regionale helseforetaket den 29.10.03, jf. § 9 nr. 4 i vedtektene for Helse Vest RHF, og er i henhold til § 9 tredje ledd oversendt Helsedepartementet i brev datert 3. november 2003.

**Følgende forslag vil bli behandlet:**

*”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”.*

Vedtaket vil bli stadfestet i første ordinære foretaksmøte i Helse Vest RHF.

Fra helsedepartementet deltok:

Direktør Bjørn Magne Eggen  
Seniorrådgiver Maiken Engelstad

Fra styret deltok:

Styreleder Mai Vik

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Herlof Nilssen  
Viseadministrerende direktør Helge Bryne

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

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

Bjørn Magne Eggen, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av helsedepartementet etter helseforetakslovens § 16 (kopi av fullmakten er vedlagt protokollen), ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Departementets representant overlot møteledelsen til styreleder Mai Vik.

Bjørn Magne Eggen og Mai Vik 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 forslag til vedtak**

Møteleder redegjorde for sakens innhold.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:


”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”.

Vedtaket stadfestes i første ordinære foretaksmøte i Helse Vest RHF.

Møtet ble hevet kl. 13.40.

Trondheim/Stavanger, 13. november 2003



---

Bjørn Magne Eggen



---

Mai Vik