

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF**

Fredag 10. juni 2005 kl. 1000 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF. Møtet ble avholdt som telefonmøte.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Opphevelse av vedtak fattet i foretaksmøte den 13. januar 2005

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Ekspedisjonssjef Per Bleikelia

Fra styret møtte: Styreleder Per R. Sævik
Egil Hestnes

Følgende var ikke til stede: Anne-Brit Skjetne
Rigmor Austgulen
Marianne Bjerke
Anders Grimsmo
Ellen Marie Wøhni
Ingegjerd S. Sandberg
Helge Haarstad

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Paul Hellandsvik

Også til stede: Konst. avdelingsdirektør Frode Myrvold
seniorrådgiver Mette Bakkeli

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved Siw Iversen.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Han spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Per R. Sævik og konst. avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Sign:  

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia overlot møteledelsen til Per R. Sævik.

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: Opphevelse av vedtak fattet i foretaksmøte den 13. januar 2005

I foretaksmøte 13. januar 2005 i sak 5 Økonomiske krav og rammebetingelser under punkt 5.2 Kapitalfundamentet i Helse Midt-Norge RHF ble det redegjort for at departementet tar sikte på å fremme et endringsforslag til helseforetaksloven for Stortinget, som gir hjemmel til å fastsette forskrift om regnskapsføring av anleggsmidler overtatt av regionale helseforetak og helseforetak ved etableringen av sykehusreformen 1. januar 2002. Det ble forutsatt at forskriften skulle gjelde fra og med regnskapsavleggelsen for 2004, og departementet la til grunn at Helse Midt-Norge RHF skulle legge den foreslåtte forskriften til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet for 2004.

Odelstinget har i møte 2. juni 2005 vedtatt ikke å bifalle en endring i helseforetaksloven som gir departementet hjemmel til å gi slik forskrift, jf. Ot. prp. nr. 56 (2004-2005), Innst. O. nr. 93 (2004-2005). Grunnlaget for foretaksmøtets vedtak 13. januar 2005 på dette punkt, faller dermed bort.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Vedtaket fattet i foretaksmøte 13. januar 2005 i sak 5 Økonomiske krav og rammebetingelser under punkt 5.2 Kapitalfundamentet i Helse Midt-Norge RHF, første avsnitt, oppheves.

Møtet ble hevet kl 1008.



Oslo, 10. juni 2005

Frode Myrvold

Frode Myrvold

Per R. Sævik

Per R. Sævik