

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

Mandag 18. september 2006 kl 11:00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Etablering av rehabiliteringsprosjekt i Rissa kommune

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Ekspedisjonssjef Per Bleikelia

Fra styret møtte: Rigmor Austgulen  
(m/fullmakt fra styreleder)  
Olav Huseby

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Paul Hellandsvik

Også til stede: Avdelingsdirektør Gunnar Føllesø  
Underdirektør Anne-Mette Ullahammer  
Underdirektør Ingunn Aalvik

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ikke.

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

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Nestleder i styret Rigmor Austgulen framla fullmakt fra styreleder Kolbjørn Almlid.

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Nestleder i styret Rigmor Austgulen og underdirektør Anne-Mette Ullahammer ble valgt til å underskrive protokollen.

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia overlot møteledelsen til Rigmor Austgulen.

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: Etablering av rehabiliteringsprosjekt i Rissa kommune**

Foretaksmøtet viste til at helse- og omsorgsministeren og arbeids- og inkluderingsministeren har gått sammen om å realisere et rehabiliteringsprosjekt ved Hysnes Fort i Rissa kommune. Formålet med prosjektet er rehabilitering med arbeid som mål. Prosjektet vil ha 20 plasser og skal rette seg mot målgruppen mennesker med lettere psykiske problemer. Det fem-årige prosjektet forutsettes å starte opp 1. januar 2008.

Foretaksmøtet ba Helse Midt-Norge RHF om å påta seg ansvaret for å gjennomføre prosjektet.

Eiendommen Hysnes Fort er opplyst fra Rissa kommune at vil bli overdratt fra Forsvarsbygg til Rissa kommune. Rissa kommune forutsettes å være ansvarlig for nødvendige investeringer. Prosjektet betaler husleie til Rissa kommune.

Foretaksmøtet la til grunn at de årlige driftsutgiftene for prosjektet skal ligge innenfor en ramme på om lag 15 mill kroner. Helse- og omsorgsdepartementet vil foreta en overføring til prosjektet til Helse Midt-Norge RHF i prosjektperioden. Det forutsettes en årlig medfinansiering av prosjektet fra Helse Midt-Norge RHF. Utgifter i forbindelse med planlegging av prosjektet dekkes av Helse Midt-Norge RHF.

Planlegging av prosjektet forutsettes å starte høsten 2006. Helse Midt-Norge RHF er ansvarlig for utvikling av det faglige og driftsmessige konseptet for rehabiliteringsprosjektet i Rissa kommune.

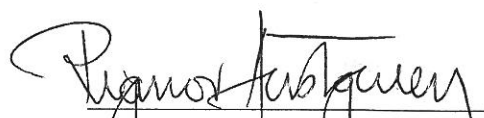
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Helse Midt-Norge RHF skal gjennomføre et fem-årig rehabiliteringsprosjekt i Rissa kommune fra 1. januar 2008. Prosjektet skal ha 20 plasser og drives innenfor en økonomisk ramme på om lag 15 mill kroner pr år.

Møtet ble hevet kl. 11:15.

Oslo 18. september 2006

  
Anne-Mette Ullahammer

  
Rigmor Austgulen