

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF**

Fredag 10. juni 2005 kl. 1140 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble avholdt som telefonmøte.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Opphevelse av vedtak fattet i foretaksmøte den 11. januar 2005

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Ekspedisjonssjef Per Bleikelia

Fra styret møtte: Styreleder Olav Helge Førde
Kari B. Sandnes

Følgende var ikke til stede: Stig Fossum
Nina Schmidt
Johan Petter Barlindhaug
Lisbeth Flågeng
Anders Eira
Odd Oskarsen
Bente Christensen

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Lars Vorland
økonomidirektør Jann-Georg Falch
styresekretær/adm. leder Karin Paulke
regnskapssjef Erik Arne Hansen

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.

Sign: 
FM

Styreleder Olav Helge Førde og konst. avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia overlot møteledelsen til Olav Helge Førde.

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 11. januar 2005

I foretaksmøte 11. januar 2005 i sak 5 Økonomiske krav og rammebetingelser under punkt 5.2 Kapitalfundamentet i Helse Nord 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 Nord 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 11. januar 2005 på dette punkt, faller dermed bort.


Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:


Vedtaket fattet i foretaksmøte 11. januar 2005 i sak 5 Økonomiske krav og rammebetingelser under punkt 5.2 Kapitalfundamentet i Helse Nord RHF, første avsnitt, oppheves.

Møtet ble hevet kl 1144.



Oslo, 10. juni 2005


Frode Myrvold


Olav Helge Førde