

# PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Onsdag 16. april 2008 kl. 11.00 ble det holdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

## Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31
4. Forprosjekt – utredning av mulig prosjekt ved Hysnes helsefort

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Statssekretær Arvid Libak

Fra styret møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid  
Tove Røssstad  
Ellen Engdahl  
Kirsti Leirtrø  
Joar Olav Grøtting

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Jan Eirik Thoresen  
Medisinsk direktør Daniel Haga  
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås

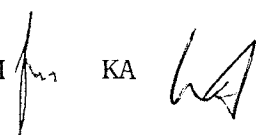
Også til stede: Ekspedisjonssjef Per Bleikelia  
Avdelingsdirektør Gunnar Follesø  
Avdelingsdirektør Frode Myrvold  
Underdirektør Ingunn Aalvik  
Seniorrådgiver Torhild Weium  
Seniorrådgiver Bjørg Leinum Seim

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjon § 13, og møtte ved Mari Repstad.

## Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Statssekretær Arvid Libak 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 Kolbjørn Almlid og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen.

Statssekretær Arvid Libak overlot møteledelsen til styreleder Kolbjørn Almlid.

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 merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Dagsorden godkjennes.*

## **Sak 3: Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31**

Det ble vist til brev fra Helse Midt-Norge RHF datert 7. januar 2008 hvor foretaksmøtet ble bedt om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av styrets vedtak i sak 125/07.

Avdelingsdirektør Frode Myrvold redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner salg av følgende eiendommer tilhørende St. Olavs Hospital HF: Boligområdet på Østmarka (44 boenheter) og Villa Nordly i henhold til planene for salg i Helse Midt-Norge RHF sin styresak 125/07.*
- 2. Salget og disponering av salgssummen skal, som det følger av styret i Helse Midt-Norge RHF sitt vedtak i sak 125/07, brukes til finansiering av utbygging av fase 2 på Nye St. Olavs Hospital.*
- 3. Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Midt-Norge RHF sørger for at salget av personalboligene gjøres på en måte som ivaretar hensynet til de ansatte på en tilfredsstillende måte.*
- 4. Foretaksmøtet tar til etterretning at salgene vil inngå i Helse- og omsorgsdepartementets samlede vurderinger av Helse Midt-Norge RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.*

5. *Foretaksmøtet avslår Helse Midt-Norge RHF's anmodning om godkjenning av salg av Østmarka bygg 24 og 25. Foretaksmøtet konstaterer at Helse Midt-Norge RHF ikke har en plan som viser hvordan denne eiendommen kan frigjøres uten å utløse behov for nye investeringer til erstatningslokaler.*

**Sak 4: Forprosjekt – utredning av mulig prosjekt ved Hysnes helsefort**

Helse Midt-Norge RHF skal gjennomføre et forprosjekt med hensikt på å etablere et rehabiliteringstilbud innrettet mot ulike pasientgrupper med sikte på tilbakeføring til arbeid. Dette gjelder f eks personer med sammensatte lidelser, personer med lidelser i muskel/skjelettsystemet og personer med CFS/ME.

Forprosjektet skal se hen til det fem-årige prosjektet som allerede er utredet for personer med lettere psykiske lidelser, slik at de to prosjektene kan tilpasses hverandre. Det allerede utredede prosjektet kan igangsettes når Helse Midt-Norge RHF finner det forsvarlig å etablere tilbudet ved Hysnes helsefort. Foretaksmøtet viste i den forbindelse til foretaksmøte 18. september 2006 der prosjektet, under gitte forutsetninger, ble gitt en økonomisk ramme på om lag 15 mill. kroner pr år.

Forprosjektet skal avklare hvordan prøveprosjektet skal organiseres og hvordan pasienter skal henvises og motiveres til behandling eller rehabilitering med sikte på å komme raskere tilbake i arbeid. Forprosjektet skal avsluttes og rapport oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. november 2008. Arbeidet skal løses innenfor en ramme på 1,2 mill. kroner og danne grunnlag for beslutning om videre drift av prøveprosjektet. Prøveprosjektet skal gjennomføres i regi av Helse Midt-Norge RHF. Hysnes helsefort/Rissa kommune er ansvarlig for å fremskaffe og drifte egnede lokaler

Prøveprosjektet skal være et fem-årig prosjekt, og må ligge innenfor en økonomisk ramme på 20 mill. kroner pr. år, inklusive evaluering. Dette kommer i tillegg til de om lag 15 mill. kroner som ble stilt til rådighet i foretaksmøtet 18. september 2006.

Foretaksmøtet merket seg at finansieringen av forprosjekter skal skje gjennom de allerede tilførte midlene knyttet til "raskere tilbake" (jfr. St. prp. nr.1 (2007-2008) Helse- og omsorgsdepartementets kap. 732 post 79). Det fem-årige prøveprosjektet forutsettes finansiert over Arbeids- og inkluderingsdepartementets kap. 601 post 73 som vil bli overført til Helse- og omsorgsdepartementet for videre overføring til Helse Midt-Norge RHF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

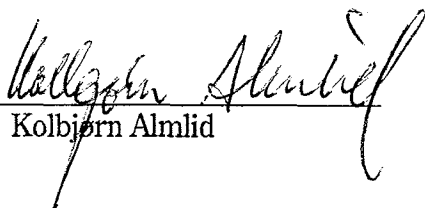
1. *Helse Midt-Norge RHF skal gjennomføre et forprosjekt med hensikt på å etablere et rehabiliteringstilbud innrettet mot ulike pasientgrupper med sikte på tilbakeføring til arbeid. Forprosjektet skal løses innenfor en ramme på 1,2 mill. kroner.*
2. *Forprosjektet skal avklare hvordan prøveprosjektet skal organiseres og hvordan pasienter skal henvises og motiveres til behandling eller rehabilitering med sikte på å komme*

*raskere tilbake i arbeid. Dette skal danne grunnlag for beslutning om videre drift av prøveprosjektet.*

3. *Forprosjektet skal avsluttes og rapport oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. november 2008.*

Møtet ble hevet kl 11.15.

Oslo, 16. april 2008

  
Kolbjørn Almlid

  
Frode Myrvold

