

Møtedato: 25. september 2013  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
Rødvei/Paulke, 75 51 29 00

Sted/Dato:  
Bodø, 13.9.2013

## **Styresak 100-2013      Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6, 9 og 10, jf. helseforetaksloven § 12 og § 14**

### **Formål**

I denne saken foreslås det følgende endringer i helseforetakenes vedtekter med bakgrunn Stortingets behandling av Prop. L 120 (2011-2012), jf. Innst. 62 L (2012-2013) *Endringer i helseforetaksloven* og foretaksmøteprotokoll av 30. januar 2013:

1. Ny § 6 b *Oppnevning av styremedlemmer* i helseforetak foreslås som følge av endringene i helseforetaksloven og for å sikre ensartet fremgangsmåte for oppnevning av styremedlemmer.
2. Bestemmelsene om at vedtektene til de regionale helseforetak skal fastsette rammer for låneopptak, ble tatt ut i foretaksmøtet 30. januar 2013. Dette foreslås videreført til helseforetakene gjennom endring av § 9.
3. Som følge av lovendringene foreslås det endringer i helseforetakenes vedtekter § 10.

### **Foreslåtte endringer i helseforetakenes vedtekter**

#### **A. Ny § 6 b**

Som følge av endringene i helseforetaksloven og for å sikre ensartet fremgangsmåte for oppnevning av styremedlemmer foreslås ny § 6b som følger:

*"§ 6b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak  
Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet.*

*I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller tidligere politiske verv.*

*Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper."*

#### **B. § 9 Låneopptak**

Bestemmelsene om at vedtektene til de regionale helseforetak skal fastsette rammer for låneopptak, ble tatt ut i foretaksmøtet 30. januar 2013. Låneopptak rammestyrer ikke, og de regionale helseforetakene kan bare ta opp driftskreditt og lån til investeringsformål gjennom statlige bevilgninger.

§ 12 i Helse Nord RHF's vedtekter ble endret fra:

*§ 12 Låneopptak*

*Helse Nord RHF gis en låneramme på totalt 3 900 mill. kroner til investeringslån og driftskreditt. Helse Nord RHF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt, heller ikke for utlån til virksomheter som det eier eller har driftsavtale med, som samlet sett overskrider årlige rammer for lån til investeringsformål eller driftskreditt fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.*

*Dersom Helse Nord RHF gir helseforetak som det eier adgang til å ta opp lån, skal det fastsettes en låneramme for det enkelte helseforetak.*

*Helse Nord RHF's låneopptak til investeringsformål foretas innenfor de prosedyrer og regler som er gitt av departementet i "Instruks for lån knyttet til investeringer for de regionale helseforetakene" av 26. februar 2003 med senere endringer."*

Til ny § 12:

*"§ 12 Låneopptak*

*Helse Nord RHF kan kun ta opp lån gjennom statlige lånebevilgninger.*

*Helse Nord RHF's låneopptak til investeringsformål foretas innenfor de prosedyrene og reglene som er gitt i "Instruks for lån knyttet til investeringer for de regionale helseforetakene" av 26. februar 2003 med senere endringer."*

Helseforetakenes vedtekter § 9 Låneopptak i helseforetakenes vedtekter lyder i dag som følger:

*NN HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.*

*NN HF gis en total låneramme på X mrd. kroner.*

*NN HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF.*

For å ha kontroll med likviditetssituasjonen i foretaksgruppen vil Helse Nord RHF fremdeles tildele helseforetakene en total låneramme (tak for kassakreditt og investeringslån), men dette gjøres i vedtak i forbindelse med årlig budsjett og ikke i vedtektene. Dette vil forenkle administrasjonen av lånerammene.

Med bakgrunn i ovennevnte foreslås helseforetakenes vedtekter § 9 Låneopptak endret til:

*NN HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.*

*NN HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider*

*årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF.*

*C. § 10 – endringer i overskrift, annet og tredje ledd*

Som en følge av endringene i helseforetaksloven § 30, fastsettes det nye vedtektsbestemmelser som presiserer hvilke vedtak som skal treffes av foretaksmøtet.

§ 10, overskrift, annet og tredje ledd foreslås derfor endret fra:

*”§ 10, 2 og 3. ledd, Foretaksmøtet*

*Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som:*

- *utskilling av større deler av virksomheten*
- *deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette*
- *omfattende endringer i tjenestetilbudet*

*Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet”.*

Til ny § 2. og 3. ledd:

*”§ 10, 2. og 3. ledd Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet*

*Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller utdanningspolitisk. Dette gjelder blant annet saker som:*

1. *vedtak om nedleggelse av sykehus*
2. *utskilling av større deler av virksomheten*
3. *vedtak som kan endre virksomhetens karakter*
4. *omfattende endringer i tjenestetilbudet*
5. *vedtak om endringer i antallet helseforetak samt andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen*
6. *vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetak og andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen*
7. *deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlig endringer i eksisterende samarbeid*

*Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også treffes i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32. ”*

Helseforetakenes vedtekter med de endringene som er foreslått i denne styresaken vedlegges.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Helseforetakenes vedtekter (nye §§ 6 b og 10, 2. og 3. ledd og endring i § 9) endres i tråd med saksfremstillingen.

2. Endringene i helseforetakenes vedtekter stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene så snart som mulig.

Bodø, den 13. september 2013

Lars Vorland  
Adm. direktør

Vedlegg: Helseforetakenes vedtekter – med foreslåtte endringer

## Universitetssykehuset Nord-Norge HF – vedtekter

### § 1 Navn

Helseforetakets navn er Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

### § 2 Eier

Universitetssykehuset Nord-Norge HF eies av Helse Nord RHF.

### § 3 Hovedkontor og geografisk ansvarsområde

Helseforetaket har sitt hovedkontor i Tromsø kommune.

Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt, omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001, med tillegg av Svalbard med Longyearbyen sykehus og kommunene i nedslagsfeltet til sykehusene i Harstad og Narvik (inkludert østsiden av Tysfjord kommune).

Endringer i ansvarsområdet kan vedtas av RHF.

### § 4 Helseforetakets formål

Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn samt legge til rette for forskning og undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå tilpasset helseforetakets rolle som universitetsklinikk.

### § 5 Helseforetakets virksomhet

Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer.

Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder, funksjoner og kompetansesentra som var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001 og skal blant annet levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Nord-Norge. Gjennom Longyearbyen sykehus skal virksomheten levere tilfredsstillende helsetjeneste til den norske befolkningen og alle som ferdes på og rundt Svalbard. Den russiske bosetningen i Barentsburg har egen helsetjeneste.

Virksomheten omfatter tjenester blant annet innen:

- psykisk helsevern
- somatiske helsetjenester
- ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport, herunder drift av redningshelikopter på Svalbard bemannet med personell fra Longyearbyen sykehus
- rehabilitering og habilitering
- radiologi og laboratoriemedisin
- tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmissbruk
- helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant beredskapsmyndighet
- sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid
- for Svalbard også 1. og 2. linjetjenester, dvs. tjenester tilsvarende et helsesenter på fastlandet, herunder også akuttmedisinsk beredskap, bedriftshelsetjeneste og tannhelsetjeneste.

Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av nasjonale og regionale standarder, og skal som universitetsklinikk ivareta en sentral plass i det faglige nettverk i landsdelen..

Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal drive forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen de områder som naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har som universitetsklinikk, og skal videre

- etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høyskoler og andre relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner
- drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven
- delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid
- bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder

## **§ 6 Styrende organer**

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til tolv medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

Med utgangspunkt i de partforhold som vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelse av Universitetssykehuset Nord-Norge HF utøves av den styret ansetter.

## **§ 6a Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår**

Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Universitetssykehuset Nord-Norge HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

## **§ 6b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak**

Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet.

I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller tidligere politiske verv.

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

## **§ 7 Rapportering til eier**

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter:

- styrets plandokument for virksomheten
- styrets rapport for foregående år

Universitetssykehuset Nord-Norge HF rapporterer for øvrig til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF setter.

## **§ 8 Medvirkning fra pasienter og pårørende**

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til Helse Nord RHF, jf. § 7. Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrersorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av tjenestene.

## § 9 Låneopptak

~~Universitetssykehuset i Nord-Norge HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.~~

~~Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis en total låneramme på 550 millioner kroner.~~

~~Universitetssykehuset i Nord-Norge HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF.~~

~~Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.~~

~~Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF.~~

## § 10 Vedtak som skal treffes av Foretaks møte

Det skal avholdes et årlig foretaks møte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.

Foretaks møtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller utdanningspolitisk. Dette gjelder blant annet saker som:

1. vedtak om nedleggelse av sykehus
2. utskilling av større deler av virksomheten
3. vedtak som kan endre virksomhetens karakter
4. omfattende endringer i tjenestetilbudet
5. vedtak om endringer i antallet helseforetak samt andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen
6. vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetak og andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen
7. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlig endringer i eksisterende samarbeid

Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også treffes i foretaks møtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32.

~~Foretaks møtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som:~~

- ~~• utskilling av større deler av virksomheten~~
- ~~• deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette~~
- ~~• omfattende endringer i tjenestetilbudet~~

~~Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet.~~

Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i 2. og 3. ledd til Helse Nord RHF.



Styret kan beslutte salg av faste eiendommer som helseforetaket eier under den forutsetning at ikke lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Dette gjelder dog bare årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 millioner kroner. Salg av faste eiendommer utover denne beløpsgrensen må vedtas av helseforetakets foretaksmøte, jf helseforetakslovens § 31. Pantsettelse av fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven.

Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal vedtas av Universitetssykehuset Nord-Norge HF's foretaksmøte.

Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF.

## **§ 11 Universitetenes og høyskolenes oppgaver**

Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høyskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.

Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høyskoler hadde mot de virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og lignende.

Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes av Helse Nord RHF.

Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF's foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne bestemmelsen.

## **§ 12 Arbeidsgivertilknytning**

Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen SPEKTER.

## **§ 13 Kontaktmøter med kommuner o.a.**

Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør holdes med øvrige relevante interessenter i dekningsområdet.

## **§ 14 Endringer i vedtektene**

Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet.

Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.

## Helgelandssykehuset HF – vedtekter

### § 1 Navn

Helseforetakets navn er Helgelandssykehuset HF.

### § 2 Eier

Helgelandssykehuset HF eies av Helse Nord RHF.

### § 3 Geografisk plassering og ansvarsområde

Helgelandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Rana kommune.

Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt, omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med eventuelle endringer som vedtas av RHF

### § 4 Helseforetakets formål

Helgelandssykehuset HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn samt legge til rette for forskning og undervisning.

### § 5 Helseforetakets virksomhet

Helgelandssykehuset HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer.

Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder og funksjoner og som var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001, og foretaket skal blant annet levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til befolkningen i sitt ansvarsområde som omfatter:

- psykisk helsevern
- somatiske helsetjenester

- ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syke transport, i det omfang og slik disse oppgavene er organisert av Helse Nord RHF
- rehabilitering og habilitering
- radiologi og laboratoriemedisin
- tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmissbruk
- helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant beredskapsmyndighet.
- sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid

Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av nasjonale og regionale standarder, og skal videre:

- drive utdanning innen de områder som naturlig følger av de utdanningsfunksjoner funksjoner helseforetaket har ansvar for som utdanningsinstitusjon for helsepersonell
- legge til rette for klinisk/praksisrelatert forskning sammen med relevante fagmiljø
- skal etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høyskoler og evt. andre relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner
- delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid
- bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder
- skal drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven
- delta i faglig nettverkssamarbeid

## **§ 6 Styrende organer**

Helgelandssykehuset HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til elleve medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

Med utgangspunkt i de partforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelse av Helgelandssykehuset HF utøves av den styret ansetter.

### **§ 6a Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår**

Helgelandssykehuset HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Helgelandssykehuset HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

### **§ 6b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak**

Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet.

I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller tidligere politiske verv.

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

### **§ 7 Rapportering til eier**

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter:

- styrets plandokument for virksomheten
- styrets rapport for foregående år

Helgelandssykehuset HF rapporterer for øvrig til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF setter.

### **§ 8 Medvirkning fra pasienter og pårørende**

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til Helse Nord RHF, jf. § 7. Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrersorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av virksomheten.

### **§ 9 Låneoptak**

~~Helgelandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.~~

~~Helgelandssykehuset HF gis en total låneramme på 230 millioner kroner.~~

~~Helgelandssykehuset HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF.~~

~~Helgelandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.~~

~~Helgelandssykehuset HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF.~~

## § 10 Vedtak som skal treffes av Foretaksmøte

Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.

Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller utdanningspolitisk. Dette gjelder blant annet saker som:

Formatert: Skrift: 12 pt, Ikke Kursiv

1. vedtak om nedleggelse av sykehus
2. utskilling av større deler av virksomheten
3. vedtak som kan endre virksomhetens karakter
4. omfattende endringer i tjenestetilbudet
5. vedtak om endringer i antallet helseforetak samt andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen
6. vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetak og andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen
7. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i eksisterende samarbeid

Formatert: Skrift: Ikke Kursiv

Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også treffes i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32.

Formatert: Skrift: 12 pt, Ikke Kursiv

Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som:

- ~~utskilling av større deler av virksomheten~~
- ~~deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette~~
- ~~omfattende endringer i tjenestetilbudet~~

~~Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet.~~

Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i 2. og 3. ledd til Helse Nord RHF.

Styret kan beslutte salg av faste eiendommer som helseforetaket eier under den forutsetning at ikke lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Dette gjelder dog bare årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 millioner kroner. Salg av faste eiendommer utover denne beløpsgrensen må vedtas av helseforetakets foretaksmøte, jf helseforetakslovens § 31. Pantsettelse av fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven.

Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal vedtas av Helgelandssykehuset HF's foretaksmøte.

Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF.

## § 11 Universitetenes og høyskolenes oppgaver

Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høyskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.

Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høyskoler hadde mot de virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og lignende.

Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes av Helse Nord RHF.

Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF's foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne bestemmelsen.

## **§ 12 Arbeidsgivertilknytning**

Helgelandssykehuset HF skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen SPEKTER.

## **§ 13 Kontaktmøter med kommuner o.a.**

Helgelandssykehuset HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør holdes med øvrige relevante interessenter i dekningsområdet.

## **§ 14 Endringer i vedtektene**

Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet.

Styret for Helgelandssykehuset HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetaks formål og hovedoppgaver.

## Helse Finnmark HF – vedtekter

### § 1 Navn

Helseforetakets navn er Helse Finnmark HF.

### § 2 Eier

Helse Finnmark HF eies av Helse Nord RHF.

### § 3 Geografisk plassering og ansvarsområde

Helse Finnmark HF har sitt hovedkontor i Hammerfest kommune.

Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt, omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med eventuelle endringer som vedtaes av RHF.

### § 4 Helseforetakets formål

Helse Finnmark HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn samt legge til rette for forskning og undervisning.

### § 5 Helseforetakets virksomhet

Helse Finnmark HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer.

Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder og funksjoner som var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001, og foretaket skal blant annet levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til befolkningen i sitt ansvarsområde omfatter:

- psykisk helsevern
- somatiske helsetjenester

- ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport i det omfang og slik disse oppgavene er organisert av Helse Nord RHF.
- rehabilitering og habilitering
- radiologi og laboratoriemedisin
- tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmissbruk
- helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant beredskapsmyndighet
- sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid

Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av nasjonale og regionale standarder, og skal videre:

- drive utdanning innen de områder som naturlig følger av de utdanningsfunksjoner helseforetaket er del i som utdanningsinstitusjon for helsepersonell
- legge til rette for klinisk / praksisrelatert forskning sammen med relevante fagmiljø
- etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet og høyskoler og evt. andre relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner
- delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid
- bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder
- drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven
- delta i faglig nettverkssamarbeid

Helse Finnmark HF har et særlig ansvar for, i samarbeid med kommunene, å ivareta modellutvikling for sykestuefunksjonen og annen spesialisthelsetjeneste med særlig vekt på samhandling med kommunale tjenester.

## **§ 6 Styrende organer**

Helse Finnmark HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til elleve medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

Med utgangspunkt i de partforhold som vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelse av Helse Finnmark HF utøves av den styret ansetter.

### **§ 6a Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår**

Helse Finnmark HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Helse Finnmark HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.



## **§ 6b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak**

Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet.

I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller tidligere politiske verv.

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

## **§ 7 Rapportering til eier**

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter:

- styrets plandokument for virksomheten
- styrets rapport for foregående år

Helse Finnmark HF rapporterer for øvrig til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF setter.

## **§ 8 Medvirkning fra pasienter og pårørende**

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til Helse Nord RHF, jf. § 7. Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrersorganisasjoner i helseregionen blir hørt i planlegging og drift av virksomheten.

## **§ 9 Låneopptak**

~~Helse Finnmark HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.~~

~~Helse Finnmark HF gis en total låneramme på 450 millioner kroner.~~

~~Helse Finnmark HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF.~~

~~Helse Finnmark HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.~~

~~Helse Finnmark HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF.~~

## § 10 Vedtak som skal treffes av Foretaksmøte

Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.

Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller utdanningspolitisk. Dette gjelder blant annet saker som:

1. vedtak om nedleggelse av sykehus
2. utskilling av større deler av virksomheten
3. vedtak som kan endre virksomhetens karakter
4. omfattende endringer i tjenestetilbudet
5. vedtak om endringer i antallet helseforetak samt andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen
6. vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetak og andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen
7. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlig endringer i eksisterende samarbeid

Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også treffes i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32. Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som:

- ~~• utskilling av større deler av virksomheten~~
- ~~• deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette~~
- ~~• omfattende endringer i tjenestetilbudet~~

~~Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet.~~

Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i 2. og 3. ledd til Helse Nord RHF.

Styret kan beslutte salg av faste eiendommer som helseforetaket eier under den forutsetning at ikke lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Dette gjelder dog bare årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 millioner kroner. Salg av faste eiendommer utover denne beløpsgrensen må vedtas av helseforetakets foretaksmøte, jf helseforetakslovens § 31. Pantsettelse av fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven.

Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal vedtas av Helse Finnmark HF's foretaksmøte.

Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF.

## § 11 **Universitetenes og høyskolenes oppgaver**

Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høyskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.

Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høyskoler hadde mot de virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og lignende.

Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes av Helse Nord RHF.

Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF's foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne bestemmelsen.

## **§ 12 Arbeidsgivertilknytning**

Helse Finnmark HF skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen SPEKTER.

## **§ 13 Kontaktmøter med kommuner o.a.**

Helse Finnmark HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør holdes med øvrige relevante interessenter i dekningsområdet.

## **§ 14 Endringer i vedtektene**

Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet.

Styret for Helse Finnmark HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.

## Nordlandssykehuset HF – vedtekter

### § 1 Navn

Helseforetakets navn er Nordlandssykehuset HF.

### § 2 Eier

Nordlandssykehuset HF eies av Helse Nord RHF.

### § 3 Geografisk plassering og ansvarsområde

Nordlandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Bodø Kommune.

Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt, omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001, med tillegg av Hamarøy kommune, Tysfjords vestside og Stokmarknes sykehus med tilhørende enheter.

Endringer i ansvarsområdet kan vedtas av Helse Nord RHF.

### § 4 Helseforetakets formål

Nordlandssykehuset HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn samt legge til rette for forskning og undervisning.

### § 5 Helseforetakets virksomhet

Nordlandssykehuset HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer.

Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder og funksjoner som var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001. Foretaket skal blant annet levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til befolkningen i sitt ansvarsområde. Dette omfatter virksomhet og tjenester innen:

- psykisk helsevern
- somatiske helsetjenester
- ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport, det omfang og slik disse oppgavene er organisert av Helse Nord RHF.
- rehabilitering og habilitering
- radiologi og laboratoriemedisin
- tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmissbruk
- helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant beredskapsmyndighet.
- sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid

Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av nasjonale og regionale standarder og skal som sentralsykehus ivareta et faglig nettverk / kompetansemiljø for helseforetak en naturlig leverer sentralsykehus tjenester til.

Nordlandssykehuset HF skal drive forskning og utdanning innen de områder som naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har ansvar for som utdanningsinstitusjon for helsepersonell, og skal videre:

- selv og sammen med relevante forskningsmiljø ivareta klinisk og praksisrelatert forskning tilpasset sine behandlingsoppgaver, kompetanseprofil og pasientsammensetning
- etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskoler og evt. andre relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner
- delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid
- drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven
- skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder
- innenfor relevante spesialiteter, funksjoner og fagområder, ivareta faglige ”nettverksfunksjoner” overfor øvrige helseforetak i landsdelen og for øvrig delta i faglige faglig nettverk

## § 6 Styrende organer

Nordlandssykehuset HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til elleve medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

Med utgangspunkt i de partforhold som vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelse av Nordlandssykehuset HF utøves av den styret ansetter.

## § 6a Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Nordlandssykehuset HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Nordlandssykehuset HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

## § 6b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak

Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet.

I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller tidligere politiske verv.

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

## § 7 Rapportering til eier

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter:

- styrets plandokument for virksomheten
- styrets rapport for foregående år

Nordlandssykehuset HF rapporterer for øvrig til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF setter.

## § 8 Medvirkning fra pasienter og pårørende

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til Helse Nord RHF, jf. § 7. Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrersorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av virksomheten.

## § 9 Låneopptak

~~Nordlandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.~~

~~Nordlandssykehuset HF gis en total låneramme på 2,645 mrd. kroner.~~

~~Nordlandssykehuset HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF.~~

Nordlandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.

Nordlandssykehuset HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF.

## **§ 10 Vedtak som skal treffes av Foretaksmøte**

Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.

Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller utdanningspolitisk. Dette gjelder blant annet saker som:

1. vedtak om nedleggelse av sykehus
2. utskilling av større deler av virksomheten
3. vedtak som kan endre virksomhetens karakter
4. omfattende endringer i tjenestetilbudet
5. vedtak om endringer i antallet helseforetak samt andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen
6. vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetak og andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen
7. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlig endringer i eksisterende samarbeid

Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også treffes i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32. Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som:

- ~~• utskilling av større deler av virksomheten~~
- ~~• deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette~~
- ~~• omfattende endringer i tjenestetilbudet~~

~~Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet.~~

Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i 2. og 3. ledd til Helse Nord RHF.

Styret kan beslutte salg av faste eiendommer som helseforetaket eier under den forutsetning at ikke lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Dette gjelder dog bare årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 millioner kroner. Salg av faste eiendommer utover denne beløpsgrensen må vedtas av helseforetakets foretaksmøte, jf helseforetakslovens § 31. Pantsettelse av fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven.

Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal vedtas av Nordlandssykehuset HF's foretaksmøte.

Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF.

## **§ 11 Universitetenes og høyskolenes oppgaver**

Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høyskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.

Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høyskoler hadde mot de virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og lignende.

Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes av Helse Nord RHF.

Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF's foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne bestemmelsen.

## **§ 12 Arbeidsgivertilknytning**

Nordlandssykehuset HF skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen SPEKTER.

## **§ 13 Kontaktmøter med kommuner o.a**

Nordlandssykehuset HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør holdes med øvrige relevante interessenter i dekningsområdet.

## **§ 14 Endringer i vedtektene**

Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet.

Styret for Nordlandssykehuset HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetaks formål og hovedoppgaver.



## **Sykehusapotek Nord HF – vedtekter**

### **§ 1 Navn**

Helseforetakets navn er Sykehusapotek Nord HF.

### **§ 2 Eier**

Sykehusapotek Nord HF eies av Helse Nord RHF.

### **§ 3 Geografisk plassering og ansvarsområde**

Sykehusapotek Nord HF har sitt hovedkontor i Tromsø kommune.

Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt, omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med eventuelle endringer som vedtaes av RHF.

### **§ 4 Helseforetakets formål**

Sykehusapotek Nord HF skal yte gode og likeverdige apotektenester og skal legge til rette for forskning og undervisning.

### **§ 5 Helseforetakets virksomhet**

Sykehusapoteket Nord HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer.

Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Virksomheten omfatter de fagområder og funksjoner som var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001.

Sykehusapoteket Nord HF sine hovedoppgaver er følgende:

1. Være en leverandør av de legemidler og apotekvarer som helseforetakene i regionen bestiller
2. Drive detaljsalg av legemidler til sykehusenes brukere
3. Produksjon av legemidler som vanskelig kan anskaffes som farmasøytisk spesialpreparat

4. Yte farmasøytiske tjenester for å fremme faglig og økonomisk rasjonell legemiddelbruk, herunder informasjon og rådgivning til helsepersonell og pasienter
5. Samordne apotekjentene i regionen slik at helseforetakene kan yte kostnadseffektive tjenester av høy kvalitet
6. Kunne bidra med kompetanse og produksjonsfasiliteter ved beredskapsproduksjon av legemidler til den samlede helsetjenesten samt opprettholde et beredskapslager av legemidler

Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av nasjonale og regionale standarder, og skal videre:

- levere tjenester innen helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF / relevant beredskapsmyndighet
- drive forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen de områder som naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har
- etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høyskoler og andre relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner
- drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven
- delta i faglige og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid

Sykehusapotek Nord HF er det fremste kompetansesenter innen sykehusapotek i Helse Nord, og skal ivareta en sentral plass i det faglige nettverk i landsdelen.

## **§ 6 Styrende organer**

Sykehusapotek Nord HF ledes av et styre. Styret skal ha fra fem til åtte medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

Med utgangspunkt i de partforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelse av Sykehusapotek Nord HF utøves av den styret ansetter.

### **§ 6a Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår**

Sykehusapotek Nord HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Sykehusapotek Nord HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

**§ 6b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak**  
Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet.

I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller tidligere politiske verv.

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

## § 7 Rapportering til eier

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter:

- styrets plandokument for virksomheten
- styrets rapport for foregående år

Sykehusapotek Nord HF rapporterer for øvrig til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF setter.

## § 8 Medvirkning fra pasienter og pårørende

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til Helse Nord RHF, jf. § 7. Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av virksomheten.

## § 9 Låneopptak

~~Sykehusapotek Nord HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.~~

~~Sykehusapotek Nord HF gis en total låneramme på 5 millioner kroner.~~

~~Sykehusapotek Nord HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF.~~

~~Sykehusapotek Nord HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.~~

~~Sykehusapotek Nord HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF.~~

## § 10 Vedtak som skal treffes av Fforetaksmøte

Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.

Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller utdanningspolitisk. Dette gjelder blant annet saker som:

1. vedtak om nedleggelse av sykehus
2. utskilling av større deler av virksomheten
3. vedtak som kan endre virksomhetens karakter
4. omfattende endringer i tjenestetilbudet
5. vedtak om endringer i antallet helseforetak samt andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen
6. vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetak og andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen
7. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlig endringer i eksisterende samarbeid

Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også treffes i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32. Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som:

- ~~utskilling av større deler av virksomheten~~
- ~~deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette~~
- ~~omfattende endringer i tjenestetilbudet~~

~~Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet.~~

Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i 2. og 3. ledd til Helse Nord RHF.

Vedtak om salg av fast eiendom skal treffes av helseforetakets foretaksmøte. Pantsettelse av fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven.

Etablering / utvidelse av / nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal vedtas av Sykehusapotek Nord HF's foretaksmøte.

Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF.

## **§ 11 Universitetenes og høyskolenes oppgaver**

Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høyskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.

Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høyskoler hadde mot de virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og lignende.

Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes av Helse Nord RHF.

Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF's foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne bestemmelsen.

## **§ 12 Arbeidsgivertilknytning**

Sykehusapotek Nord HF skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen SPEKTER.

## **§ 13 Endringer i vedtektene**

Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet.

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta Sykehusapotek Nord HF sitt formål og hovedoppgaver.