

PROTOKOLL

FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE FONNA HF

Onsdag 21.februar 2018 kl 16.10 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Fonna HF.

Saksliste:

1. Føretaksmøtet blir konstituert
2. Godkjenning av dagsorden
3. Endring av vedtektene
4. Val av styremedlemmer, jf helseføretakslova § 21
5. Fastsetting av styregodtgjering, jf helseføretakslova § 21. tredje ledd

Frå Helse Vest RHF møte: Einar Strømsvåg, styreleiar

Frå styret møte: Brian Bjordal, nestleiar

Frå administrasjonen møte: administrerande direktør Olav Klausen

Også tilstades: Herlof Nilssen, administrerande direktør Helse Vest RHF
Ivar Eriksen, eigardirektør

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med helseføretakslova og riksrevisjonslova.

Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert

Einar Strømsvåg, med fullmakt til å utøve eigarmyndigheit på vegne av Helse Vest RHF etter helseføretakslova § 16, ønskte velkommen og spurde om det var merknadar til innkallinga.

Det var ingen merknadar til innkallinga.

Brian Bjordal og Einar Strømsvåg blei valt til å underskrive protokollen.

Einar Strømsvåg overlet møteleiinga til Brian Bjordal

Føretaksmøtet vedtok:

Innkallinga er godkjend. Føretaksmøtet er lovleg sett.

Sak 2 Dagsorden

Møteleiar spurde om nokon hadde merknadar til den utsende dagsorden. Det var ingen merknadar til dagsorden.

Føretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjend.

Sak 3 Endring av vedtektene

Styret i Helse Vest RHF behandla i styremøtet 21. februar 2018 sak om endring av vedtektene § 7.

Føretaksmøtet vedtok:

§ 7 i vedtektene til Helse Fonna HF skal ha følgjande ordlyd:

«Helse Fonna HF ledes av et styre. Styret skal ha 11 medlemmer. Syv medlemmer oppnevnes av føretaksmøtet som velger styrets leder og nestleder. I tillegg velger de ansatte 4 styremedlemmer med varamedlemmer.

Med utgangspunkt i de partsforhold 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, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Styret ansetter daglig leder. Helseføretakets daglige leder kan ikke sitte i styret. Daglig leder i Helse Vest RHF har gjennom forvaltning av avtalen mellom Helse Fonna HF og Helse Vest RHF rett til innsyn og oppfølging av føretaket også ved direkte kontakt med administrasjonen i helseføretaket.

Sak 4. Val av styremedlemmer, jf helseføretakslova § 21

Det blei gjort greie for eigar sitt forslag til styre. Kristin Skorpen og Olav Akselsen trer inn som nye medlem i styret. Liv Kari Eskedal går ut. Kjell Arvid Svendsen blir gjenvald som nestleiar og Brian Bjordal som nestleiar.

Føretaksmøte gjorde følgjande vedtak:

Følgjande personar blir oppnemnde som representantar til styret i Helse Fonna HF:

Kjell Arvid Svendsen, styreleiar
Brian Bjordal, nestleiar
Gunnar Birkeland, styremedlem
Solfrid Borge, styremedlem
Kristin Skorpen, styremedlem
Olav Akselsen, styremedlem
Hilde Christiansen, styremedlem

Sak 4. Fastsetting av styregodtgjering, jf helseføretakslova § 21. tredje ledd

Føretaksmøtet skal etter helseføretakslova § 21 tredje ledd fastsetje godtgjersle til styret.

Helse- og omsorgsdepartementet har for inneverande år gjort endringar i styregodtgjeringa for Helse Vest styret. Tilsvarande regulering av styregodtgjering blir gjort for medlem av helseføretaka sine styre.

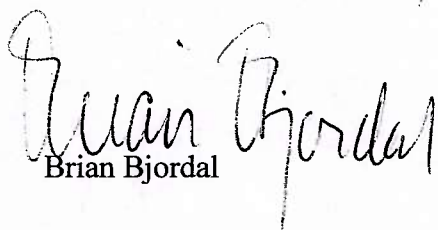
Føretaksmøte gjorde følgjande vedtak:

Føretaksmøtet fastset styregodtgjeringa f.o.m 21. februar 2018 til:

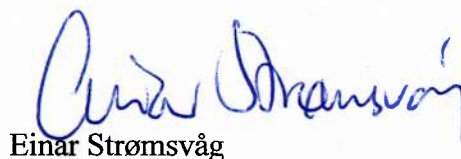
Styreleiar kr 192.000,- per år
Nestleiar kr 135.000,- per år
Medlemmer kr 109 000,- per år

Varamedlemmer får ei godtgjering tilsvarande 4 % av ordinært styrehonorar per møte.

Haugesund, den 21/2/18


Brian Bjordal

Strømsvåg, den 21/2 2018


Einár Strømsvåg

Vedtekter for Helse Fonna HF

Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

§ 1 Navn

Helseforetakets navn er Helse Fonna HF

§ 2 Eier

Helse Fonna HF eies fullt ut av Helse Vest RHF.

§ 3 Hovedkontor

Helse Fonna HF har sitt hovedkontor i Haugesund kommune.

§ 4 Formål

Helse Fonna HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning. Helse Fonna HF skal bidra til at spesialisthelsetjenestens målsetting blir oppfylt innen Helse Vest RHF sitt område.

§ 5 Hovedoppgaver

Helse Fonna HF skal drives innenfor de helsepolitiske, utdanningspolitiske og forskningspolitiske mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, avtaler med Helse Vest RHF, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Hovedoppgavene som Helse Fonna HF skal bidra til å utføre faller innenfor:

- pasientbehandling
- utdanning av helsepersonell
- forskning
- opplæring av pasienter og pårørende
- utvikling av medisinsk praksis, pleie og kompetanseutvikling
- samarbeidsrelasjoner- og rutiner med kommuner og fylkeskommunale samarbeidspartnere.

Hvilke oppgaver som skal ivaretas av Helse Fonna HF og omfanget av disse defineres av Helse Vest RHF i den årlige bestillingen, og vil blant annet innbefatte:

- somatisk helsetjeneste
- psykisk helsevern
- tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk
- laboratorie- og radiologiske tjenester
- syketransport, ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste
- helsefremmende og forebyggende arbeid
- helsemessig og sosial beredskap
- rehabilitering og habilitering

Helse Fonna HF er forpliktet å levere det den årlige bestillingen fra Helse Vest RHF foreskriver innenfor de inntektsrammer som avtalen setter. Helse Fonna HF skal ikke

utføre oppgaver som vesentlig avviker fra de som er spesifisert i bestillingen. Helse Vest RHF fastsetter de vurderingskriterier som skal benyttes for evaluering av vesentlige endringer i behandlingsmetoder.

Helse Vest RHF beslutter hvem som skal være avtalepart ved levering av helsetjenester fra eksterne. Vesentlige avtaler med private serviceleverandører og større investeringer som ikke fremgår av vedtatte budsjetter og planer, skal godkjennes av Helse Vest RHF.

Helse Fonna HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Helse Fonna HF skal også bidra til samarbeid med andre regionale helseforetak og helseforetak eiet av disse når dette er egnet til å fremme formålet til Helse Vest RHF.

Helse Fonna HF skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke 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.

§ 6 Foretaksmøte i Helse Fonna HF

Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år for behandling av årsregnskap og årsberetning, jf. helseforetaksloven § 43, jf. regnskapsloven § 3-1, og for behandling av årlig melding som omtalt i helseforetaksloven § 34, jf. § 13 i vedtektene for Helse Fonna HF. Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Vest RHF.

§ 7 Styrende organer

Helse Fonna HF ledes av et styre. Styret skal ha 11 medlemmer. Syv medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet som velger styrets leder og nestleder. I tillegg velger de ansatte 4 styremedlemmer med varamedlemmer.

Med utgangspunkt i de partsforhold 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.

Styret ansetter daglig leder. Helseforetakets daglige leder kan ikke sitte i styret.

Daglig leder i Helse Vest RHF har gjennom forvaltning av avtalen mellom Helse Fonna HF og Helse Vest RHF rett til innsyn og oppfølging av foretaket også ved direkte kontakt med administrasjonen i helseforetaket.

§ 8 Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet

Foretaksmøte i Helse Vest 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:

1. utskilling av større deler av virksomheten
2. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette

3. omfattende endringer i tjenestetilbudet

Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet, jf. helseforetaksloven § 32.

Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i første og annet ledd til Helse Vest RHF.

§ 9 Salg av foretakets faste eiendommer

Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Helse Fonna HF etter forslag fra styret.

Når foretaksmøtet i Helse Fonna HF skal fatte vedtak etter denne bestemmelsen, skal saken legges frem for foretaksmøtet i Helse Vest RHF før vedtak fattes, jf. Helseforetaksloven § 31 annet ledd.

Foretaksmøtet i Helse Fonna HF kan beslutte salg av fast eiendom uten at dette forelegges Helse Vest RHF når eiendommen er verdsatt til 10 mill kroner eller mindre med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det.

§ 10 Låneopptak

Helse Fonna HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Vest RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Vest RHF.

§ 11 Universitetenes og høyskolenes oppgaver

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

Helse Fonna HF skal videreføre de rettigheter og plikter som universiteter og høyskoler hadde mot de virksomheter som ble lagt under Helse Fonna HF ved dets etablering. 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 Vest RHF.

§ 12 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 samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrersorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av tjenestene.

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. Det skal også fremgå av oversendelsen av årlig melding at brukerutvalg har fått forelagt meldingen før denne

sendes Helse Vest RHF, jf. § 13. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldinga til Helse Vest RHF.

§ 13 Rapportering til Helse Vest RHF

Årlig melding

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

- styrets plandokument for virksomheten
- styrets rapport for foregående år

Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Vest RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Vest RHF sitt plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett.

Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering.

Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Helse Fonna HF's plandokument.

Kvartalsvis rapportering

Helse Fonna HF forplikter seg til å rapportere kvartalsvis til Helse Vest RHF etter den rapporteringsstruktur og i det omfang som Helse Vest RHF har definert.

Rapporteringen skal omfatte økonomisk status, resultater og forbruk vs. budsjett, leveranser vs. avtaler, effektivitetstall, kvalitet/servicenivå, kapasitetstall og -kostnader samt forhold vedrørende personalet.

Styret plikter straks å melde fra til Helse Vest RHF dersom det foreligger vesentlige avvik eller kan forventes å oppstå vesentlige avvik vs. avtalen med Helse Vest RHF mht. produksjon av tjenester, kvalitet, servicenivå ol. Videre plikter styret straks å melde fra til Helse Vest RHF ved faktiske eller forventede budsjettoverskridelser av betydning, brudd på lover og regler, eller dersom egenkapitalen blir eller forventes å bli uforsvarlig lav.

§ 14 Arbeidsgivertilknytning

Helse Fonna HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter.

§ 15 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Helse Fonna 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 Fonna HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

§ 16 Endring av vedtektene

Endring av disse vedtektene vedtas av foretaksmøtet i Helse Fonna HF, jf. helseforetaksloven § 12.

Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta Helse Fonna HF sitt formål og hovedoppgaver.