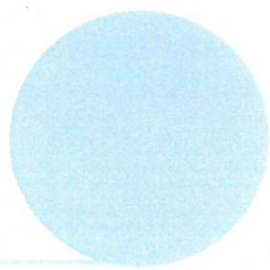


Foretaksmøteprotokoll 4. oktober 2018

# **Foretaksmøteprotokoll St. Olavs hospital HF**

## **Endringer i vedtektene**



## **Innholdsfortegnelse**

<b>Sak 1</b>	<b>Foretaksmøtet konstitueres .....</b>	<b>2</b>
<b>Sak 2</b>	<b>Dagsorden .....</b>	<b>2</b>
<b>Sak 3</b>	<b>Endringer i vedtektene .....</b>	<b>2</b>

## **PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I ST. OLAVS HOSPITAL HF**

Torsdag 4. oktober 2018 kl. 09.00 ble det avholdt foretaksmøte i St. Olavs hospital HF. Møtet ble avholdt i Helse Midt-Norges lokaler på Stjørdal.

### **Dagsorden**

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Endringer i vedtektene

### **Fra Helse Midt-Norge RHF møte**

Styreleder Tina Steinsvik Sund

I tillegg møte fra administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF:  
Administrerende direktør Stig A. Slørdahl  
Rådgiver Marte Bjørnelv

### **Fra St. Olavs hospital HF møte**

Styreleder Anne Breiby

I tillegg møte fra administrasjonen i St. Olavs hospital HF:  
Administrerende direktør Grethe Aasved

Valgt revisor; BDO AS; var informert om foretaksmøtet og møte ikke.

### **Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres**

Styreleder Tina Steinsvik Sund ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

Styreleder Anne Breiby og styreleder Tina Steinsvik Sund ble valgt til å skrive under protokollen.

### **Sak 2 Dagsorden**

Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Dagsorden er godkjent.*

### **Sak 3 Endringer i vedtektene**

I henhold til helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 17 skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet.

#### Endringer i vedtektene § 1 Navn.

Styret for St. Olavs hospital HF behandlet 24. mai 2018 sak om endret skrivemåte for St. Olavs hospital (sak 40/18). Styret fattet følgende vedtak: Styret foreslår overfor foretaksmøtet at St. Olavs hospital endrer skrivemåten i hospital til liten h og at vedtektene endres i tråd med dette.

Navneendring innebærer endring av vedtektene for St. Olavs hospital HF, og legges derfor fram for behandling i foretaksmøtet.

§ 1 Navn endres fra:

*«Helseforetakets navn er St. Olavs Hospital HF.»*

Til ny § 1 Navn:

*«Helseforetakets navn er St. Olavs hospital HF.»*

Som følge endres navnet gjennomgående i alle paragrafer i vedtektene.

#### Endringer i vedtektene § 11 Medvirkning fra pasienter og pårørende.

1. januar 2018 ble pasient- og brukerombudene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag slått sammen til pasient- og brukerombudet i Trøndelag. Som følge av dette må § 11 i vedtektene for St. Olavs hospital HF endres. Ny § 11 skal lyde:

"§ 11 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. Det skal framgå av oversendelsen av årlig melding at brukertvalg har fått forelagt meldingen før denne sendes til*

*Helse Midt-Norge RHF. Melding fra pasient- og brukerombudet i Trøndelag skal legges ved årlig melding til Helse Midt-Norge RHF.*

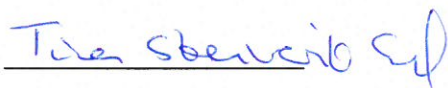
*Styret skal også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrersorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av tjenestene.*

**Foretaksmøtet vedtok:**

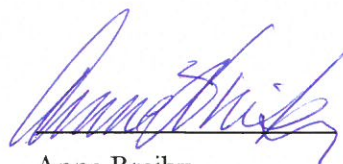
*Vedtektene for St. Olavs hospital HF endres jf. framlagte forslag.*

Møtet ble hevet kl. 09.10

Stjørdal, 4. oktober 2018



Tina Steinsvik Sund



Anne Breiby