

## **Vedtekter for Helse Møre og Romsdal HF**

Fastsatt i stiftelsesmøte 3. mars 2011, sist endret i foretaksmøte 11. februar 2019.

### **§ 1 Navn**

Helseforetakets navn er Helse Møre og Romsdal HF.

### **§ 2 Eier**

Helse Møre og Romsdal HF eies fullt ut av Helse Midt-Norge RHF.

### **§ 3 Hovedkontor**

Helse Møre og Romsdal HF har sitt hovedkontor i Ålesund kommune.

### **§ 4 Formål**

Helse Møre og Romsdal HF skal yte likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted eller økonomi og etnisk tilhørighet, samt legge forholdene til rette for forskning, utdanning og undervisning. Målsettingen er nedfelt blant annet i helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, pasient- og brukerrettighetsloven og i øvrig helselovgiving som retter seg mot foretakets virksomhet. Gjennom utøvelse av oppgaver tildelt av Helse Midt-Norge RHF skal Helse Møre og Romsdal HF bidra til at spesialisthelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Midt-Norges geografiske område.

### **§ 5 Helseforetakets virksomhet**

Helse Møre og Romsdal HF skal drives med sikte på å nå nasjonale helsepolitiske-, utdanningspolitiske- og forskningspolitiske mål. Videre skal virksomheten drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, instruksjoner, avtaler, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Helse Møre og Romsdal HF er ansvarlig for gjennomføring av:

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

Hovedoppgavene som Helse Møre og Romsdal HF har ansvar for, omfatter

- pasientbehandling
- utdanning av helsepersonell
- forskning
- opplæring av pasienter og pårørende
- utvikling av medisinsk praksis, pleie og kompetanseutvikling

Helse Midt-Norge 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 Midt-Norge RHF.

Helse Møre og Romsdal HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Helseforetaket skal også bidra til samarbeid med andre regionale helseforetak og helseforetak eiet av disse når dette er egnet til å fremme helseforetakenes formål og løsning av hovedoppgavene.

Helse Møre og Romsdal 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.

## **§ 6 Foretaksmøte**

Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av februar hvert år der styrings- og prestasjonskrav på økonomi- og organisasjonsområdet blir fastsatt og styringsdokument overlevert. Videre avholdes foretaksmøte hvert år innen utgangen av juni måned for behandling av årsregnskap og årsberetning, jf. helseforetakslovens § 43, jf. regnskapsloven §3-1, og for behandling av årlig melding som omtalt i helseforetakslovens § 34, jf. § 12 i vedtektene for Helse Møre og Romsdal HF. Ytterligere foretaksmøter utover de som er nevnt over, avholdes etter særskilte behov.

## **§ 7 Styrende organer**

Helseforetaket ledes av et styre. Styret kan ha inntil 8 medlemmer. Inntil 5 medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

I tillegg velger de ansatte tre styremedlemmer med varamedlemmer. Styremedlemmer som er valgt av de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelsen av Helse Møre og Romsdal HF utøves av den styret ansetter. Daglig leder i Helse Midt-Norge RHF har rett til innsyn og oppfølging av helseforetaket, også ved direkte kontakt med helseforetakets administrasjon.

## **7a Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak**

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

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

Styret skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetaket står overfor. Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven, jf. helseforetaksloven.

## **§ 8 Salg av foretakets faste eiendommer**

Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Helse Møre og Romsdal HF etter forslag fra styret. Når foretaksmøtet i Helse Møre og Romsdal HF skal fatte vedtak etter denne bestemmelsen, skal saken legges frem for foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF før vedtak fattes.

Styret for Helse Møre og Romsdal HF kan beslutte salg av fast eiendom uten at dette forelegges Helse Midt-Norge når eiendommen er verdsatt til 10 mill. kroner eller mindre og salget ikke har

strategisk betydning.

### **§ 9 Låneopptak**

Helse Møre og Romsdal HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Midt-Norge RHF. Helse Møre og Romsdal HF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler i tråd med den til enhver tid gjeldende Finansstrategi fastsatt av styret for Helse Midt-Norge RHF. Finansielle leieavtaler skal godkjennes av Helse Midt-Norge RHF. Finansielle leieavtaler med kontraktsverdi 100 millioner kroner eller mer må i tillegg godkjennes av foretaksmøtet for Helse Midt-Norge RHF.

### **§ 10 Universitetenes og høyskolenes rettigheter**

Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høyskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt og at sakene belyses tilstrekkelig ut fra forsknings- og undervisningsperspektivene.

Helse Møre og Romsdal HF skal videreføre de plikter virksomhetene som ble innlemmet i Helse Møre og Romsdal HF hadde ovenfor universiteter og høyskoler på etableringstidspunktet for helseforetaket. 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 Midt-Norge RHF.

### **§ 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 brukerutvalg har fått forelagt meldingen før denne sendes til Helse Midt-Norge RHF. Melding fra pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal 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.

### **§ 12 Melding til Helse Midt-Norge RHF**

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Midt-Norge RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og 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 Midt-Norge RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Midt-Norge 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 angi styrets vurdering av forventet ressursbruk 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 Møre og Romsdals plandokument.

### **§ 13 Pensjon**

Helse Møre og Romsdal HF skal sørge for at de ansatte i Helse Møre og Romsdal HF omfattes av offentlig tjenstepensjon.

### **§ 14 Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte**

Ved utarbeidelse av egne retningslinjer skal Helse Møre og Romsdal HF følge "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel", fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Retningslinjene kan utformes strengere og mer detaljerte enn de statlige retningslinjene, men skal ellers ikke fravikes.

Helse Møre og Romsdal HF skal utarbeide en årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a, herunder:

- ✓ retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for det kommende regnskapsåret
- ✓ redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret
- ✓ redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret det foregående regnskapsåret

Erklæringen skal i tillegg inneholde en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i underliggende virksomheter.

Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a i foretaksmøtet som avholdes i Helse Møre og Romsdal HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

### **§ 15 Arbeidsgivertilknytning**

Helse Møre og Romsdal HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter.

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

Helse Møre og Romsdal HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt område to ganger per år. Tilsvarende møter bør også holdes med øvrige relevante interessenter i foretakets område.

### **§ 17 Endring av vedtektene**

Endring av disse vedtektene vedtas av foretaksmøtet i Helse Møre og Romsdal HF.

Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta