

Vedtekter for St. Olavs hospital HF

Vedtatt i stiftelsesmøte 13. desember 2001, sist endret i foretaksmøte 04.10.2018.

§ 1 Navn

Helseforetakets navn er St. Olavs hospital HF.

§ 2 Eier

St. Olavs hospital HF eies fullt ut av Helse Midt-Norge RHF.

§ 3 Hovedkontor

St. Olavs hospital HF har sitt hovedkontor i Trondheim kommune.

§ 4 Formål

St. Olavs hospital 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 St. Olavs hospital HF bidra til at spesialisthelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Midt-Norges geografiske område.

§ 5 Helseforetakets virksomhet

St. Olavs hospital 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, instruksjer, avtaler, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

St. Olavs hospital 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 St. Olavs hospital HF har ansvaret 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.

St. Olavs hospital 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.

St. Olavs hospital 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 St. Olavs hospital 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, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelsen av St. Olavs hospital HF utøves av den styret ansetter.

Daglig leder i Helse Midt-Norge RHF har gjennom forvaltning av avtalen mellom helseforetaket og Helse Midt-Norge RHF 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 St. Olavs hospital HF etter forslag fra styret. Når foretaksmøtet i St. Olavs hospital HF skal fatte vedtak etter denne bestemmelsen, skal saken legges frem for foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF før vedtak fattes.

Styret for St. Olavs hospital 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

St. Olavs hospital HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Midt-Norge RHF.

St. Olavs hospital 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.

§ 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.

St. Olavs hospital HF 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 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 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.

§ 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 St. Olavs hospital HF's plandokument.

§ 13 Pensjon

St. Olavs hospital HF skal sørge for at de ansatte i St. Olavs hospital HF omfattes av offentlig tjenestepensjon.

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

Ved utarbeidelse av egne retningslinjer skal St. Olavs hospital 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.

St. Olavs hospital 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 St. Olavs hospital HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

§ 15 Arbeidsgivertilknytning

St. Olavs hospital HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter.

§ 16 Kontaktmøter med kommuner o.a.

St. Olavs hospital 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 St. Olavs hospital HF.

Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta St. Olavs hospital HF's formål og hovedoppgaver.