

STIFTELSESPROTOKOLL

FOR

Møre og Romsdal HF

Den 3. mars 2011 ble det i Stjørdal avholdt stiftelsesmøte for Møre og Romsdal HF som er helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93.

Tilstede som stifte var Helse Midt-Norge RHF, org.nr. 983 658 776, representert ved foretakets styre bestående av:

Kolbjørn Almlid	styreleder
Toril Hovdenak	nestleder
Asmund Sverre Kristoffersen	
Olav Georg Huseby	
Merethe G. Storødegård	
Kirsti Leirtrø	
Perny Ann Nilsen	
Joar Olav Grøtting	
Arnlaug I. Solheim Sandberg	
Ellen Marie Wøhni	
Björg Øverseth Teige Henriksen	
Ivar Kristoffer Gotaas	
Jan Magne Dahle	

1. Opprette Helse Møre og Romsdal HF

Det ble vedtatt å opprette helseforetaket Helse Møre og Romsdal HF.

2. Vedtekter

Som vedtekter ble protokollert:

§ 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 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 og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette.

Gjennom utøvelse av oppgaver tildelt av Helse Midt-Norge RHF vil Helse Møre og Romsdal HF bidra til at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Midt-Norges geografiske område.

§ 5 Helseforetakets virksomhet

Helse Møre og Romsdal HF skal videreføre de plikter og ansvarsområder virksomhetene Sunnmøre HF og Nordmøre og Romsdal HF hadde på etableringstidspunktet for Møre og Romsdal HF.

Ansvarsområde for Helse Møre og Romsdal HF omfatter område- og lokalsykehusfunksjoner, jf Lov om spesialisthelsetjenester. Dette innebærer også at Helse Møre og Romsdal HF skal drive forskning, undervisning og rådgivning.

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.

Virksomheten skal drives med sikte på å nå nasjonale helsepolitiske-, forskningspolitiske- og utdanningspolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede målsetninger 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 skal drive:

- 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
- andre virksomheter når det er egnet til å fremme foretakets formål

Hovedoppgavene som Helse Møre og Romsdal HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme:

- pasientbehandling
- utdanning av helsepersonell
- forskning
- opplæring av pasienter og pårørende

Helse Møre og Romsdal HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Helse Møre og Romsdal HF skal også bidra til samarbeid med andre helseforetak, universiteter og høgskoler.

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, samt i forhold til øvrige aktuelle statlige ansvarsområder.

§ 6 Foretaksmøtet

Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 14, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd. Ytterligere foretaksmøter besluttes av styret i Helse Midt-Norge RHF.

§ 7 Styre

Helse Møre og Romsdal HF ledes av et styre.

Styret skal, inkludert styremedlemmer valgt av de ansatte, ha fra syv til 11 medlemmer, der inntil 7 medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. De ansatte velger også varamedlemmer i hht. helseforetaksloven.

Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av foretaksmøtet, likevel ikke lenger enn 4 år.

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.

§ 8 Daglig leder

Helse Møre og Romsdal HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

§ 9 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Helse Møre og Romsdal HF og saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF

Foretaksmøtet i Helse Midt-Norge 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.

Vedtak om salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i Helse Møre og Romsdal HF, jf. helseforetaksloven § 31.

Styret skal oversende saker som nevnt i første, annet og tredje ledd til Helse Midt-Norge RHF før vedtak treffes.

§ 10 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 i henhold til reglene i helseforetaksloven § 31, jf. § 10.

Styret kan likevel beslutte salg av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner.

§ 11 Låneopptak

Helse Møre og Romsdal HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Midt-Norge RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Midt-Norge RHF.

§ 12 Universitetenes og høyskolenes rettigheter

Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, påse 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 Romsdal HF. Dette omfatter også alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, herunder rettigheter som fremgår av avtaler samt vilkår for bevilgninger og lignende.

§ 13 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 Midt-Norge RHF, jf. § 14. Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrersorganisasjoner i helseregionen blir hørt.

§ 14 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 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 Møre og Romsdal HFs plandokument.

§ 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 foretas av foretaksmøtet i Helse Møre og Romsdal HF, jf. helseforetaksloven § 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta sitt formål og hovedoppgaver.

3. Kapital

Helse Møre og Romsdal HF stiftes med et kontantinnskudd på kr 100 000,-.

4. Overføring av virksomhet

Helse Møre og Romsdal HF skal per 1. juli 2011 overta den samlede virksomhet med tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser ved Helse Sunnmøre HF org.nr. 983 974 759 og Helse Nordmøre og Romsdal HF org.nr. 983 974 767. Overføringen skjer med grunnlag i vedtak i de respektive helseforetakenes foretaksmøter som blir avholdt før 1. juli 2011.

Overføringen skjer med regnskapsmessig virkning fra og med 1. januar 2011.

5. Som styremedlemmer ble følgende personer valgt:

styreleder
nesteleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem

styremedlem (valgt av og blant de ansatte)
styremedlem (valgt av og blant de ansatte)
styremedlem (valgt av og blant de ansatte)
styremedlem (valgt av og blant de ansatte)

varamedlem (valgt av og blant de ansatte)
varamedlem (valgt av og blant de ansatte)
varamedlem (valgt av og blant de ansatte)
varamedlem (valgt av og blant de ansatte)

I det helseforetaket ved stiftelsen er uten ansatte er valget av styrerepresentanter fra de helseforetak som pr. 1. juli 2011 skal overføres til det nye foretaket, formelt stadfestet av stifterne i stiftelsesmøtet. De ansattes representanter er utpekt av de ansattes organisasjoner. Disse styrerepresentantene tjenestegjør inntil det er gjennomført formelt valg i henhold til forskrift av 15. november 2002.

6. Som helseforetakets revisor ble valgt:

PricewaterhouseCoopers DA, org. nr. 933 922 847

Beslutningene over meldes til Foretaksregisteret.

Protokollen ble undertegnet og Helse Møre og Romsdal HF stiftet.

Stjørdal, 3. mars 2011, Helse Midt-Norge RHF

Kolbjørn Almlid
Styreleder

Toril Hovdenak
nestleder

Asmund Sverre Kristoffersen

Olav Georg Huseby

Merethe G. Storødegård

Kirsti Leirtrø

Perny Ann Nilsen

Joar Olav Grøtting

Arnlaug I. Solheim Sandberg

Ellen Marie Wøhni

Björg Øverseth Teige Henriksen

Ivar Kristoffer Gotaas

Jan Magne Dahle
