

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	30.03.2009

SAK NR 021-2009

STIFTELSE AV VESTRE VIKEN HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Forslag til vedtak:

1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.
2. Helseforetakets hovedkontor skal lokaliseres i Drammen.
3. Styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevner følgende eieroppnevnte representanter til styret i Vestre Viken HF:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Bente Mejdell | leder |
| 2. Ragnhild Røed | nestleder |
| 3. Bente Stein Mathisen | medlem |
| 4. Jarl Ovesen | medlem |
| 5. Lars Bjerke | medlem |
| 6. Arnfinn J. Holten | medlem |
| 7. Brit Strandrud | medlem |

Det utpekes i tillegg følgende 4 medlemmer og 6 varamedlemmer fra de ansatte basert på en avtale mellom de ansattes organisasjoner.

.....

4. Styreleder gis fullmakt til å avholde nødvendige foretaksmøter for å få på plass driften av Vestre Viken HF

Hamar, 23. mars 2009

Bente Mikkelsen
 administrerende direktør

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon

Styret for Helse Sør-Øst RHF vedtok i sak 108-2008 å etablere ett helseforetak i Buskerud, Asker og Bærum sykehusområde med virkning fra 1. juli 2009. Det ble samtidig besluttet å gjennomføre virksomhetsoverdragelser slik at Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, Sykehuset Buskerud HF og Blefjell sykehus HF, avd Kongsberg går inn i det nyopprettede helseforetaket.

Administrerende direktør legger med dette frem forslag til stiftelsesdokument for det nye foretaket. I tillegg redegjøres det for den formelle prosess som må gjennomføres for få virksomhetene overført fra eksisterende helseforetak. Det anbefales at styreledes gir fullmakter til å gjennomføre nødvendige foretaksmøter i denne anledning.

Det anbefales videre at helseforetakets hovedkontor skal lokaliseres i Drammen.

Som styre foreslås en videreføring av de allerede oppnevnte eierrepresentanter i interimsstyret supplert med 4 medlemmer og 6 varamedlemmer fra de ansatte basert på en avtale mellom de ansattes organisasjoner. I perioden frem til 1. juli 2009 vil styret foreta ansettelse av daglig leder og for øvrig videreføre interimsstyrets oppgaver.

2. Faktabeskrivelse:

Helseforetaksloven § 50 gir anledning til å overføre virksomhetene som ligger i eksisterende helseforetak samlet som en enhet, inkludert arbeidsforholdet til ansatte samt rettigheter og plikter. Det foreslås at dette gjøres ved at Helse Sør-Øst RHF stifter et nytt helseforetak og at de eksisterende helseforetak deretter overføres til det nystiftede foretaket. I henhold til helseforetaksloven § 9 er det styret for det regionale helseforetak som stifter det nye helseforetaket.

Etablering av Vestre Viken HF

Styret for Helse Sør-Øst RHF vedtok i sak 108-2008 å etablere ett helseforetak i Buskerud, Asker og Bærum sykehusområde med virkning fra 1. juli 2009. Det ble samtidig besluttet å gjennomføre virksomhetsoverdragelser slik at Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, Sykehuset Buskerud HF og Blefjell sykehus HF, avd Kongsberg går inn i det nyopprettede helseforetaket.

I tråd med styrets vedtak ble det opprettet et interimsstyre for det nye helseforetaket fra 1. januar 2009. Interimsstyret har en koordinerende rolle med å planlegge og forberede overtakelsen av virksomhetene og driften av det nye helseforetaket fra 01.07.2009, i tråd med vedtaket i sak 108-2008. Dette omfatter bl.a. følgende:

- Etablering av nødvendige avtaler med de fire helseforetakene i sykehusområdet om forberedelse av sammenslåingen i samarbeid med og under interimsstyrets koordinerende ledelse.
- Utarbeide plan for sammenslåing av de fire helseforetakene i sykehusområdet.
- Iverksette prosessen knyttet til rekruttering av daglig leder for det nye helseforetaket i sykehusområdet.
- Ivareta og koordinere nødvendige oppgaver knyttet til de prosesser som må gjennomføres for få virksomhetene overført fra eksisterende helseforetak.
- I tilknytning til deling av Blefjell sykehus HF er det forutsatt etablert dialog og nødvendige avtaler også mot Sykehuset Telemark HF.

Administrerende direktør er gitt fullmakt til å supplere mandatet i den grad det er nødvendig. Helse Sør-Øst RHF har oversendt utkast til avtale om sammenslåingen til Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, Sykehuset Buskerud HF og Blefjell sykehus HF med

anmodning om at den legges frem for styrebehandling. Det er forutsatt at avtalen vil bli bekreftet i eget foretaksmøte.

Det vises for øvrig til vedlagte utkast til stiftelsesprotokoll for Vestre Viken HF og utkast til avtale om sammenslåing til Vestre Viken HF

Det er lagt til grunn at før overføring av virksomhet fra Blefjell sykehus HF kan finne sted, må det utarbeides en egen plan for delingen. Denne planen skal utarbeides i samarbeid mellom de involverte parter. I samsvar med foretaksmøteprotokoll fra Blefjell sykehus HF 12. februar 2009 er det også forutsatt at interimsstyret i Vestre Viken skal gis anledning til å uttale seg før planen vedtas endelig og stadfestes i foretaksmøte.

Som del av stiftelsen av helseforetaket må det også oppnevnes styre for det nye foretaket. Som styre foreslås en videreføring av det allerede etablerte interimsstyret supplert med 4 medlemmer og 6 varamedlemmer fra de ansatte basert på en avtale mellom de ansattes organisasjoner. Dersom medlemmene fra de ansatte ikke er klar på det tidspunktet helseforetaket stiftes (30. mars), vil valget organisasjonene gjør via slik avtale måtte stadfestes av foretaksmøtet for Vestre Viken HF. Dette er i samsvar med den praksis som ble benyttet i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF. En slik omforent avtale mellom organisasjonene er nødvendig for at de ansatte skal sikres styrerepresentasjon fram til formelle valg kan gjennomføres.

Frem til 1. juli 2009 vil styret foreta ansettelse av daglig leder og for øvrig videreføre interimsstyrets oppgaver.

Ved først å stifte et nytt helseforetak for deretter å gjennomføre foretaksmøter for å overføre virksomheten fra de helseforetakene som skal inngå i det nye foretaket, vil det være mulig å få det nye Vestre Viken HF etablert pr 01.07.2009 som forutsatt.

Eksisterende helseforetak vil ved overføring av virksomheten til det nystiftede Vestre Viken HF ikke lenger ha noen virksomhet pr 01.07.2009. Gjennomføring av dette skjer ved at foretaksmøtet i de respektive helseforetakene beslutter overføring av virksomheten, samt deretter oppløsning av de avgivende foretak. Det vil i tillegg måtte oppnevnes avviklingsstyrer for de avgivende helseforetakene. Avviklingsstyrene vil ha som oppgave å sørge for avvikling av helseforetaket. Formell og endelig oppløsning av foretakene vil således ikke kunne skje før dette er gjennomført.

Lokalisering av hovedkontor for Vestre Viken HF

Administrerende direktør har vurdert spørsmålet om lokalisering av hovedkontor for det nye helseforetaket. Viktige kriterier for dette har vært hovedkontorets beliggenhet i forhold til de enkelte driftsenheter samt tilgjengelighet i forhold til hovedveier og offentlige kommunikasjoner.

Med bakgrunn i dette vil administrerende direktør tilrå at hovedkontoret for Vestre Viken HF legges til Drammen.

Sammenslåing av Sykehuset Telemark HF og Blefjell sykehus, avd Notodden og Rjukan

I henhold til styrets vedtak i sak 108-2008 skal Blefjell sykehus HF deles mellom Vestre Viken sykehusområde og Telemark og Vestfold sykehusområde slik at sykehuset i Kongsberg og Blefjell sykehus HF sitt opptaksområde i Buskerud blir en del av Vestre Viken sykehusområde, mens sykehusene i Notodden og Rjukan og opptaksområde i Telemark blir en del av Telemark og Vestfold sykehusområde.

Deling av Blefjell sykehus HF gjennomføres fra 1. juli 2009. Det vises til vedlagt utkast til avtale om overføring av virksomhet fra Blefjell sykehus HF til Sykehuset Telemark HF. Helse

Sør-Øst RHF har oversendt utkastet til avtale om sammenslåingen til Sykehuset Telemark HF med anmodning om å legge utkastet til avtale frem for styrebehandling. Det er forutsatt at avtalen vil bli bekreftet i eget foretaksmøte.

Før overføring av virksomhet fra Blefjell sykehus HF kan finne sted, må det utarbeides en egen plan for delingen. Det er forutsatt at en slik plan utarbeides i samarbeid mellom de involverte parter. I samsvar med foretaksmøteprotokoll fra Blefjell sykehus HF 12. februar 2009, er det forutsatt at styret i Sykehuset Telemark HF skal gis anledning til å uttale seg før planen vedtas endelig og stadfestes i foretaksmøte. Delingsplanen for Blefjell sykehus HF skal etter planen oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 22. april 2009.

Ivaretagelse av ansatte ved Blefjell sykehus medbestemmelse inn mot Sykehuset Telemark HF forutsettes avklart i delingsplanen.

3. Administrerende direktørs vurderinger:

Administrerende direktør understreker at de sittende styrer ved Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, Sykehuset Buskerud HF og Blefjell sykehus HF innehar sitt styreansvar fullt ut fram til 1. juli 2009. Det må ikke inngås bindinger i form av avtaler, utvikles strategier eller gjøres andre disposisjoner nåværende helseforetak som vil virke blokkerende eller forplikte det nye helseforetaket på en uhensiktsmessig måte.

Videre er det av hensyn til formelle og juridiske krav nødvendig å gjennomføre flere foretaksmøter for formelt å beslutte overføring av virksomhetene, samt avvikle de eksisterende helseforetakene. I den forbindelse er det også nødvendig å oppnevne avviklingsstyre som vil ha som oppgave å avgi årsregnskap for 2008 samt sørge for avvikling av helseforetaket.

Etter administrerende direktørs vurdering vil det være hensiktsmessig om medlemmene i styret for Vestre Viken HF også blir oppnevnt som avviklingsstyrer for Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, Sykehuset Buskerud HF og Blefjell sykehus HF, særlig fordi avviklingsstyrene i forhold til avgivelse av årsregnskap vil være avhengig av bistand fra virksomhetene som overføres til Vestre Viken HF.

Da det vil være vanskelig å få gjennomført fortløpende styremøter i Helse Sør-Øst RHF for de enkelte elementer / beslutninger som den videre prosess vil kreve, anbefales det at styret gir styreleder generell fullmakt for å gjennomføre de foretaksmøter som er nødvendig for å få virksomhetene i Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, Sykehuset Buskerud HF og Blefjell sykehus HF overført til Vestre Viken HF, samt avviklet de eksisterende helseforetakene.

Konklusjon

Administrerende direktør tilrår at styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF som foreslått, samt at styreleder for Helse Sør-Øst RHF gis fullmakter til å gjennomføre nødvendige foretaksmøter i Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, Sykehuset Buskerud HF og Blefjell sykehus HF samt Vestre Viken HF, for formelt å overføre virksomhetene, stadfeste de ansattes valg av styremedlemmer i Vestre Viken HF, samt avvikle Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, Sykehuset Buskerud HF og Blefjell sykehus HF overført til Vestre Viken HF.

Styret i Vestre Viken HF gis fram til 01.07.09 i mandat å få på plass en administrerende direktør for det nye foretaket, slik helseforetaksloven krever, samt på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF å koordinere aktivitetene knyttet til overtakelsen av virksomhetene fra Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, Sykehuset Buskerud HF og Blefjell sykehus HF.

Trykte vedlegg:

1. Utkast til stiftelsesprotokoll for Vestre Viken HF
2. Utkast til avtale om sammenslåing til Vestre Viken HF
3. Utkast til avtale om overføring av virksomhet fra Blefjell sykehus HF til Sykehuset Telemark HF