

STIFTELSESPROTOKOLL

FOR

Vestre Viken HF

Den 30. mars 2009 ble det i Oslo avholdt stiftelsesmøte for Vestre Viken HF som er helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93.

Tilstede som stiftelse var Helse Sør-Øst RHF, org.nr. 991 324 968, representert ved foretakets styre bestående av:

Hanne Harlem	styreleder
Harry Konterud	nestleder
Kirsten Brubakk	
Terje Bjørn Keyn	
Morten Falkenberg	
Anne Marie Bagstad Jøranli	
Andreas Kjær	
Kirsten Huser Leschbrandt	
Knut Even Lindsjøn	
Berit Eivi Nilsen	
Dag Stenersen	
Randi Talseth	
Anne Carine Tanum	
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen	
Finn Wisløff	
Svein Øverland	

1. Opprette Vestre Viken HF

Det ble vedtatt å opprette helseforetaket Vestre Viken HF.

2. Vedtekter

Som vedtekter ble protokollert:

§ 1 Navn

Helseforetakets navn er Vestre Viken HF

§ 2 Eier

Vestre Viken HF eies fullt ut av Helse Sør-Øst RHF.

§ 3 Hovedkontor

Vestre Viken HF har sitt hovedkontor i Drammen kommune.

§ 4 Formål

Vestre Viken 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 Sør-Øst RHF vil Vestre Viken HF bidra til at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Sør-Østs geografiske område.

§ 5 Helseforetakets virksomhet

Vestre Viken HF skal videreføre de plikter og ansvarsområder virksomhetene Sykehuset Buskerud HF, Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF samt Buskerud-delen av Blefjell sykehus HF som ble innlemmet i Vestre Viken HF hadde på etableringstidspunktet for Vestre Viken HF.

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

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

Vestre Viken 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 Vestre Viken HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme:

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

Vestre Viken HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Vestre Viken HF skal også bidra til samarbeid med andre helseforetak, universiteter og høyskoler.

Vestre Viken 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 § 15, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd. Ytterligere foretaksmøter besluttes av styret i Helse Sør-Øst RHF.

§ 7 Styre

Vestre Viken 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

Vestre Viken HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

§ 9 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Vestre Viken HF og saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst 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 Vestre Viken HF, jf. helseforetaksloven § 31.

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

§ 10 Salg av foretakets faste eiendommer

Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Vestre Viken 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

Vestre Viken HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst 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.

Vestre Viken HF skal videreføre de plikter virksomheter som ble innlemmet i Vestre Viken HF hadde ovenfor universiteter og høyskoler på etableringstidspunktet for Vestre Viken 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 Sør-Øst RHF, jf. § 15. Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrersorganisasjoner i helseregionen blir hørt.

§ 14 Melding til Helse Sør-Øst RHF

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst 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 Sør-Øst RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Sør-Øst 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 Vestre Viken HFs plandokument.

§ 15 Arbeidsgivertilknytning

Vestre Viken HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spøkter.

§ 16 Kontaktmøter med kommuner o.a.

Vestre Viken 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 Vestre Viken 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

Vestre Viken HF stiftes med et kontantinnskudd på kr 100 000,-.

4. Overføring av virksomhet

Vestre Viken HF skal per 1. juli 2009 overta den samlede virksomhet med tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser ved Sykehuset Buskerud HF org.nr. 883975332, Ringerike sykehus HF org.nr. 983975348, Sykehuset Asker og Bærum HF org.nr. 983971687 samt Buskerud-delen av Blefjell sykehus HF org.nr. 883975162. Overføringen skjer med grunnlag i vedtak i de respektive helseforetakenes foretaksmøter som blir avholdt før 1. juli 2009.

Overføringen skjer med regnskapsmessig virkning fra og med 1. januar 2009.

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 valgt av styrerepresentanter fra de helseforetak som pr. 1. juli 2009 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 Vestre Viken HF stiftet.

Oslo, 30. mars 2009, Helse Sør-Øst RHF

Hanne Harlem
Styreleder

Harry Konterud
nestleder

Kirsten Brubakk

Terje Bjørn Keyn

Morten Falkenberg

Anne Marie Bagstad Jøranli

Andreas Kjær

Kirsten Huser Leschbrandt

Knut Even Lindsjørn

Berit Eivi Nilsen

Dag Stenersen

Randi Talseth

Anne Carine Tanum

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen

Finn Wisløff

Svein Øverland