

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013 og 19.06.2013

§ 1 Navn

Helseforetakets navn er Helse Nord-Trøndelag HF

§ 2 Eier

Helse Nord-Trøndelag HF eies fullt ut av Helse Midt-Norge RHF.

§ 3 Hovedkontor

Helse Nord-Trøndelag HF har sitt hovedkontor i Levanger kommune

§ 4 Formål

Helse Nord-Trøndelag HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk tilhørighet, samt legge til rette for forskning og undervisning. Målsettingen er nedfelt blant annet i spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, pasientrettighetsloven og øvrige helselovgivning som retter seg mot foretakets virksomhet.

§ 5 Hovedoppgaver

Helse Nord-Trøndelag HF skal drives innenfor de helse-, utdannings- og forskningspolitiske mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, avtaler med Helse Midt-Norge RHF, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legge stil grunn for foretakets samlede virksomhet.

Hovedoppgavene som Helse Nord-Trøndelag HF skal yte, omfatter:

- Pasientbehandling
- Utdanning av helsepersonell
- Forskning
- Opplæring av pasienter og pårørende
- Utvikling av medisinsk praksis, pleie og kompetanseutvikling
- Samarbeidsrelasjoner mot kommuner og fylkeskommunale samarbeidspartnere.

Hvilke oppgaver som skal ivaretas av Helse Nord-Trøndelag HF og omfanget av disse defineres av helseforetaket og Helse Midt-Norge RHF gjennom årlige avtaler, og vil blant annet omfatte:

- Somatisk helsetjeneste
- Psykisk helsevern
- Tiltak for rusmiddelmisbrukere innen spesialisthelsetjenesten
- Laboratorie- og radiologiske tjenester
- Ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste
- Helsefremmende og forebyggende arbeid
- Helsemessig og sosial beredskap
- Rehabilitering og habilitering

Helse Nord-Trøndelag HF er forpliktet å levere det den årlige avtalen med Helse Midt-Norge RHF foreskriver, innenfor de inntektsrammer som avtalen setter. Helseforetaket skal ikke utføre oppgaver som vesentlig avviker fra de som er spesifisert i avtalen. Helse Midt-Norge RHF fastsetter de vurderingskriterier som skal benyttes for evaluering av vesentlige endringer i oppgaver.

Helse Midt-Norge RHF beslutter hvem som skal være avtalepart ved levering av helsetjenester fra eksterne. Vesentlige avtale med private serviceleverandører og større investeringer som ikke fremgår av vedtatte budsjetter og planer, skal godkjennes av Helse Midt-Norge RHF.

Helse Nord-Trøndelag 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 formålet med Helse Midt-Norge RHF.

Helse Nord-Trøndelag 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 fylkeskommunale samarbeidspartnere som blant annet barnevern- og russektor, samt i forhold til andre aktuelle statlige ansvarsområder.

§ 6 Foretaksmøte – Helse Nord-Trøndelag HF

Det skal avholdes foretaksmøte i 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, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 13, jf. Helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd. Ytterligere foretaksmøter besluttes av styret i Helse Midt-Norge RHF.

§ 7 Styrende organer

Helseforetaket ledes av et styre. Styret skal ha elleve medlemmer.

Sju medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet som velger styrets leder og nestleder. I tillegg velger de ansatte fire styremedlemmer med varamedlemmer. Helse- og omsorgsdepartementet gir utfyllende bestemmelser vedrørende ansattes representasjon.

Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Funksjonstiden for styremedlemmene kan fastsettes kortere eller lengre enn lovens hovedregel, likevel ikke lengre enn 4 år.

Styret ansetter daglig leder. Denne kan ikke sitte i styret.

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.

I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller tidligere politiske verv.

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, partipolitisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. Helseforetaksloven § 21 første ledd.

§ 8 Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet

Foretaksmøtet i Helse Nord-Trøndelag HF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller utdanningspolitisk. For helseforetaket gjelder dette blant annet saker som:

1. Vedtak om nedleggelse av sykehus
2. Utskilling av større deler av virksomheten
3. Vedtak som kan endre virksomhetens karakter
4. Omfattende endringer i tjenestetilbudet
5. Vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetaket
6. Deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i eksisterende samarbeid

Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også treffes i foretaksmøte, jf. Helseforetakslovens §§ 31 og 32.

Styret skal oversende saker som er nevnt i første og annet ledd, til styret i Helse Midt-Norge RHF.

Styret må sikre at det forelegger styret i Helse Midt-Norge RHF alle saker som det etter lov eller vedtekter har plikt til å forelegge foretaksmøtet.

§ 9 Salg av foretakets eiendommer

Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Helse Nord-Trøndelag HF etter forslag fra styret.

Når foretaksmøtet i Helse Nord-Trøndelag HF skal fatte vedtak etter denne bestemmelsen, skal saken legges frem for foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF før vedtak fattes.

Styret i Helse Nord-Trøndelag HF kan beslutte salg av fast eiendom uten at dette forelegges Helse Midt-Norge RHF når eiendommen er verdsatt til 10 mill kroner eller mindre.

§ 10 Låneopptak

Helse Nord-Trøndelag HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Midt-Norge RHF. Helse Nord-Trøndelag HF gis anledning til inngå langsiktige leieavtaler med andre offentlige virksomheter i tilknytning til samhandlingstiltak. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Midt-Norge RHF.

§ 11 Universitetenes og høgskolenes oppgaver

Styret skal, innen for sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høgskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.

Helse Nord-Trøndelag HF skal videreføre rettigheter og plikter som universiteter og høgskoler hadde mot de virksomheter som ble lagt under Helse Nord-Trøndelag HF ved dets stiftelse. Dette omfatter også 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 eventuell kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes av Helse Midt-Norge RHF.

§ 12 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, gi en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag skal legges ved årlig melding til Helse Midt-Norge RHF, jf. § 13.

Styret må også påse at samiske organisasjoner, minoritetsorganisasjoner og innvandrersorganisasjoner blir hørt.

§ 13 Rapportering til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Midt-Norge RHF som omfatter:

- styrets plandokument for virksomheten
- 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 Midt-Norge RHF's plandokument.

Annen rapportering

Helse Nord-Trøndelag HF forplikter seg til å rapportere til Helse Midt-Norge RHF etter den rapporteringsstruktur og i det omfang som Helse Midt-Norge RHF har definert.

Styret plikter straks å melde fra til Helse Midt-Norge RHF dersom det foreligger vesentlige avvik eller kan forventes å oppstå vesentlige avvik vs. avtalen med Helse Midt-Norge RHF mht. produksjon av tjenester, kvalitet, servicenivå ol. Videre plikter styret straks å melde fra til Helse Midt-Norge RHF ved faktiske eller forventede budsjettoverskridelser av betydning, brudd på lover og regler, eller dersom egenkapitalen blir eller forventes å bli uforsvarlig lav.

§ 14 Pensjon

Helse Nord-Trøndelag HF skal sørge for at de ansatte i Helse Nord-Trøndelag HF omfattes av offentlig tjenstepensjon.

§ 14 a Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Helse Nord-Trøndelag HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Helse Nord-Trøndelag HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

§ 15 Arbeidsgivertilknytning

Helse Nord-Trøndelag HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter.

§ 16 Endring av vedtektene

Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Helse Nord-Trøndelag HF på bakgrunn av styrets forslag.

Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta Helse Nord-Trøndelag HF's formål og hovedoppgaver.