

STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE FINNMARK HF

Den 18. desember 2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for Helse Finnmark HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93 i Alta.

Tilstede som stifter var Helse Nord RHF, org. nr. 883 658 752, representert ved foretakets styre bestående av:

Olav Helge Førde, styreleder
Nils Moe, styrets nestleder
Ellen Inga O. Hætta, styremedlem
Daniel Haga, styremedlem
Åse Annie Opsjøn, styremedlem
Johan Petter Barlindhaug, styremedlem
Stig Arild Stenersen, styremedlem
Aud Lillian Utstrand, styremedlem
Gerd Kristiansen, styremedlem

1. Som vedtekter ble protokollert:

§ 1 Navn

Helseforetakets navn er Helse Finnmark HF

§ 2 Eier

Helse Finnmark HF eies av Helse Nord RHF

§ 3 Helseforetakets formål

Helse Finnmark HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn samt legge til rette for forskning og undervisning.

§4 Helseforetakets virksomhet

Helse Finnmark HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer. Helse Finnmark HF's iverksetting skjer innen rammen av Helse Nord RHF's konkretiserende planer og vedtak.

Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Helse Finnmark HF skal blant annet levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til befolkningen i sitt ansvarsområde innen rammen av Helse Nord RHF's bestemmelser. Dette omfatter:

- psykisk helsevern
- somatiske helsetjenester
- radiologi og laboratoriemedisin
- rehabilitering og rus innenfor spesialisthelsetjenesten
- sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid

Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder og funksjoner som var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001. Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt, omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med eventuelle endringer som vedtaes av RHF.

Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av nasjonale og regionale standarder.

Helse Finnmark HF skal levere tjenester innen ambulanse og nødmeldetjeneste i det omfang og slik disse oppgavene er organisert av Helse Nord RHF.

Helse Finnmark HF skal levere tjenester innen helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant beredskapsmyndighet.

Helse Finnmark HF skal drive utdanning innen de områder som naturlig følger av de utdanningsfunksjoner helseforetaket er del i som utdanningsinstitusjon for helsepersonell. Helseforetaket skal også evt. legge til rette for klinisk/praksisrelatert forskning sammen med relevante fagmiljø.

Helse Finnmark HF skal delta i nødvendig samarbeid med universitet og høyskoler og evt. andre relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Helseforetaket skal delta i faglige og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid.

Helse Finnmark HF skal bidra til at det etableres 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.

Helse Finnmark HF skal drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven.

Helse Finnmark HF har et særlig ansvar for, i samarbeid med kommunene, å ivareta modellutvikling for sykestuefunksjonen og annen spesialisthelsetjeneste med særlig vekt på samhandling med kommunale tjenester.

Helse Finnmark HF skal delta i faglig nettverkssamarbeid.

§ 5 Hovedkontor

Helse Finnmark HF har sitt hovedkontor i Hammerfest kommune

§ 6 Styrende organer

Helse Finnmark HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til ni medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

Med utgangspunkt i de partforhold som 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.

Den daglige ledelse av Helse Finnmark HF utøves av den styret ansetter.

§ 7 Rapportering til eier

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter:

- styrets plandokument for virksomheten
- styrets rapport for foregående år

Helse Finnmark HF rapporterer for øvrig til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF setter.

§ 8 Medvirkning fra pasienter og pårørende

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivare tatt, 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 departementet, jf. § 7. Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrersorganisasjoner i helseregionen blir hørt.

§ 9 Lånopptak

Helse Finnmark HF kan, etter vedtak i Helse Nord RHF, i løpet av et budsjettår gis anledning til å oppta lån oppad begrenset til 800 000 kroner.

§ 10 Foretaksmøte

Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av mars måned hvert år til behandling av årsregnskap og årlig melding som omtalt i helseforetaksloven § 8.

Saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, skal forelegges og avgjøres av foretaksmøtet i Helse Nord RHF. Det gjelder blant annet saker som:

- utskilling av større deler av virksomheten
- deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
- omfattende endringer i tjenestetilbudet

Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet.

Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom skal treffes av foretaksmøtet i Helse Finnmark HF etter at saken har blitt forelagt foretaksmøtet i Helse Nord RHF.

Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal forelegges styret for Helse Nord RHF til godkjenning.

Ytterligere foretaksmøter besluttet av Helse Nord RHF.

§11 Arbeidsgivertilknytning

Helse Finnmark HF er tilknyttet Arbeidsgiverforeningen NAVO

§12 Endringer i vedtektene

Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet.

Styret for Helse Finnmark HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.

2. Eieren yter følgende innskudd i forbindelse med stiftelsen:

Helse Finnmark HF stiftes med et kontantinnskudd på kr 100.000,-.

Per. 1. januar 2002 overføres all virksomhet i spesialisthelsetjenesten i Nordland, Troms, Finnmark og helsetjenesten på Svalbard med tilhørende eiendeler og gjeld til Helse Nord RHF i henhold til helseforetaksloven § 52 nr. 6 og vedtak om ikrafttredelse av denne, jf. § 51.

Helse Nord RHF overfører deretter Hammerfest sykehus, Kirkenes sykehus, DPS Vest-Finnmark, DPS Øst-Finnmark, DPS Midt-Finnmark, Seidajok barnepsykiatriske behandlingshjem, BUP Kirkenes, BUP Hammerfest, BUP

Alta og BUP Karasjok av denne virksomheten med eiendeler/gjeld til Helse Finnmark HF. Virksomhetsoverføringen skjer som et tingsinnskudd, jf. helseforetaksloven § 50 første og siste ledd.

Så snart mulig etter 01.01.02 registrerer Helse Finnmark HF eiendelene og gjelden som overføres i tilknytning til virksomheten i sine regnskapsbøker. På dette tidspunktet vil det sannsynligvis ikke være avklart hvordan inntektssystemet for Helse Finnmark HF vil være, og det vil dermed ikke kunne endelig bekreftes at takstverdiene for eiendommene kan legges til grunn i åpningsbalansen i henhold til regnskapsloven. Verdien av eiendommer regnskapsføres foreløpig med takstverdi fastsatt høsten 2001 som beste estimat.

Netto differanse mellom overførte eiendeler og gjeld registreres inntil videre i Helse Finnmark HFs regnskapsbøker som egenkapital.

Eventuell justering av balanseførte verdier for eiendommer foretas når det er tatt stilling til inntektsstruktur for helseforetakets tjenester, dog senest innen regnskapsavleggelsen for 2002.

Verdien av pensjonsforpliktelser (og eventuelle midler) vil bli vurdert i løpet av 2002.

Deretter fastsettes fordelingen mellom egenkapital og gjeld samt fordeling mellom bunden og fri egenkapital.

Netto verdi av eiendeler og gjeld knyttet til virksomheten fratrukket gjeld til eier vil utgjøre tingsinnskuddet i Helse Finnmark HF, og vil sammen med kontantinnskuddet på kr 100.000,- utgjøre foretakets egenkapital pr 01.01.2002. Total innskuddskapital stadfestes av Helse Nord RHF i foretaksmøte.

3. Som styremedlemmer ble følgende personer valgt:

Marit Griff Bye, styreleder

Ketil Holmgren, styrets nestleder

Kari Moan, styremedlem

Erik Langfeldt, styremedlem

Knut Krane, styremedlem

Berit Bongo, styremedlem

Åse Mathisen Holberg, styremedlem (ansattrep.), varamedlem Turid Gudim Aune

Ally Nyheim Eliassen, styremedlem (ansattrep.), varamedlem Linda Skjelanger

Vibeke Reier Seierstad, styremedlem (ansattrep.), Gunilla Grip

4. Som helseforetakets revisor ble valgt:

KPMG AS, org.nr. 929 234 539

Beslutningene over blir å melde til Foretaksregisteret.

Protokollen ble undertegnet og Helse Finnmark HF stiftet.

Alta 18. desember 2001 – Helse Nord RHF

Olav Helge Førde, styreleder

Nils Moe, styrets nestleder

Ellen Inga O. Hætta, styremedlem

Daniel Haga, styremedlem

Åse Annie Opsjøn, styremedlem

Johan P. Barlindhaug, styremedlem

Stig A. Stenersen, styremedlem

Aud Lillian Utstrand, styremedlem

Gerd Kristiansen, styremedlem