

Møtedato: 2. februar 2022
Vår ref.:
2021/1151-91

Saksbehandler:
Hilde Rolandsen

Dato:
21.1.2022

Styresak 6–2022

Helgelandssykehuset HF, flytting av hovedkontor – endring av vedtekter

Formål

Styret inviteres i denne saken til å endre vedtekter for Helgelandssykehuset HF, hvor hovedkontoret flyttes fra Rana til Alstahaug.

Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier

Saken er en viktig strategisk beslutning for å etablere Nye Helgelandssykehuset.

Bakgrunn

Endring av hovedkontor følger av statsrådens beslutning i foretaksmøte 27. januar 2020 om at fremtidens Helgelandssykehus skal defineres som ett sykehus basert på to lokasjoner for de somatiske tjenestene, der hovedsykehuset lokaliseres til Sandnessjøen og omegn.

Arbeidet med å realisere beslutningen om ny sykehusstruktur på Helgeland, gjennom prosjektet Nye Helgelandssykehuset, avsluttet i desember 2021 konseptfasen steg 0. Et sentralt arbeid var å beslutte tomtealternativer for å lokalisere hovedsykehuset. Det er nå besluttet at de tre alternative tomtene som skal utredes alle ligger i Alstahaug kommune. Dermed kan vedtektsendringen finne sted.

I styresak 165-2021 Nye Helgelandssykehuset HF – konseptfase, styringsdokument, oppfølging av styresak 109-2021 og 110-2021 (styremøte 14. desember 2021), fattet styret vedtak i 5 punkter, de relevante for denne sak er punkt 1 og 5, som følger:

1. Styret i Helse Nord RHF legger til grunn Helgelandssykehusets beslutning om at tomt nr. 2 (Kvernåsen, Sandnessjøen) tas med videre som et tredje tomtealternativ.
5. Styret ber adm. direktør følge opp gjennomføring av vedtektsendringer vedrørende hovedkontor, jf. styresak 34-2020.

Beslutningsgrunnlag

I henhold til helseforetakslovens § 11, punkt 4 skal helseforetaket ha vedtekter som i det minste *angi den kommune der helseforetaket har sitt hovedkontor.*

Nåværende vedtekter (vedlegg 1), sist endret 20. mai 2013, § 3, første ledd lyder:

§3 Geografisk plassering og ansvarsområde

Helgelandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Rana kommune.

Forslag til endring

Med bakgrunn i vedtak i foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helse- og omsorgsdepartementet, foreslås §3 *Geografisk plassering og ansvarsområde*, første ledd i Helgelandssykehuset HFs vedtekter endret til:

Helgelandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Alstahaug kommune.

Administrerende direktørs vurdering

Vedtektsendringen er en formalitet og blant mange milepæler i utviklingen av Nye Helgelandssykehuset. Etableringen av hovedkontoret skal følge planen som er lagt i prosjektet, med nødvendig prioritet og fremdrift.

Adm. direktør ser frem til å følge det videre arbeidet i konseptfasen, frem mot endelig beslutning av lokalisering for hovedsykehuset i Alstahaug kommune, og det helhetlige konseptet for Nye Helgelandssykehuset.

Forslag til vedtak

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner å endre Helgelandssykehuset HFs vedtekter § 3, første ledd fra:

Helgelandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Rana kommune

Til:

Helgelandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Alstahaug kommune

2. Vedtektsendringen vedtas i foretaksmøte (2. februar 2022).

Bodø, 21. januar 2022

Cecilie Daae
administrerende direktør

Vedlegg: Vedtekter Helgelandssykehuset HF, vedtatt 20. mai 2013

Møtedato: 20. mai 2013

Arkivnr.: 2010/228-33/011

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 20.5.2014

Helgelandssykehuset HF – vedtekter

§ 1 Navn

Helseforetakets navn er Helgelandssykehuset HF.

§ 2 Eier

Helgelandssykehuset HF eies av Helse Nord RHF.

§ 3 Geografisk plassering og ansvarsområde

Helgelandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Rana kommune.

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 vedtas av RHF

§ 4 Helseforetakets formål

Helgelandssykehuset 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.

§ 5 Helseforetakets virksomhet

Helgelandssykehuset 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.

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.

Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder og funksjoner og som var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001, og foretaket skal blant annet levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til befolkningen i sitt ansvarsområde som omfatter:

- psykisk helsevern
- somatiske helsetjenester
- ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport, i det omfang og slik disse oppgavene er organisert av Helse Nord RHF
- rehabilitering og habilitering
- radiologi og laboratoriemedisin
- tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk
- helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant beredskapsmyndighet.
- sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid

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, og skal videre:

- drive utdanning innen de områder som naturlig følger av de utdanningsfunksjoner funksjoner helseforetaket har ansvar for som utdanningsinstitusjon for helsepersonell
- legge til rette for klinisk/praksisrelatert forskning sammen med relevante fagmiljø
- skal etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høyskoler og evt. andre relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner
- delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid
- 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 samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder
- skal drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven
- delta i faglig nettverkssamarbeid

§ 6 Styrende organer

Helgelandssykehuset HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til elleve medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

Med utgangspunkt i de partforhold 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, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelse av Helgelandssykehuset HF utøves av den styret ansetter.

§ 6a Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Helgelandssykehuset 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 § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Helgelandssykehuset HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

§ 6b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak

Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet.

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor.

Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd.

§ 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

Helgelandssykehuset 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 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 Nord RHF, jf. § 7. Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrersorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av virksomheten.

§ 9 Låneopptak

Helgelandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.

Helgelandssykehuset HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF.

§ 10 Vedtak som skal treffes av foretaksmøte

Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.

Vedtak om salg av faste eiendommer med årlige og samlede verdier ut over 10 millioner kroner treffes av foretaksmøtet.

Foretaksmøtet skal treffe vedtak i alle saker om å etablere/utvide/legge ned eller redusere faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord.

§ 11 Universitetenes og høyskolenes oppgaver

Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høyskolars rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.

Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høyskoler hadde mot de virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter 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 evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes av Helse Nord RHF.

Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF's foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne bestemmelsen.

§ 12 Arbeidsgivertilknytning

Helgelandssykehuset HF skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen SPEKTER.

§ 13 Kontaktmøter med kommuner o.a.

Helgelandssykehuset HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør holdes med øvrige relevante interessenter i dekningsområdet.

§ 14 Endringer i vedtektene

Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet.

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