

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Selskap: Helse Vest RHF
Dato skriven: 25.01.2005
Sakshandsamar: Ivar Eriksen
Saka gjeld: **Endring av vedtekter**

Styresak 11/05

Styremøte 02.02. 2005

Bakgrunn

I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF:

§ 7 Eiermøter i Helse Vest RHF

Med bakgrunn i dei endringar i styringsrutinane som skjer frå 2005, ved at det blir halde føretaksmøte i januar, er det gjort ei tilføyning i § 7 i vedtektene. Føresegna fastsett no at det kvart år skal finna stad eit føretaksmøte i januar kor styrings- og prestasjonskrav på økonomi- og organisasjonsområdet blir fastlagt.

Vedtektene § 7 har etter endringa følgjande ordlyd:

”Det skal avholdes foretaksmøte i januar hvert år der styrings- og prestasjonskrav på økonomi og organisasjonsområdet blir fastlagt. Videre avholdes foretaksmøte hvert år innen utgangen av juni måned for fastsettelse av årsregnskap og årsberetning, jf. helseforetaksloven § 43, jf regnskapsloven § 3-1, og for behandling av årlig melding som omtalt i helseforetaksloven § 34, jf § 15 i vedtektene for Helse Vest RHF. Ytterligere foretaksmøter utover de som er nevnt over, avholdes etter særskilte behov.”

§ 12 Låneopptak

Låneramma til Helse Vest RHF blei endra frå 2 400 mill. kroner til totalt 3 000 mill. kroner. Etter forslaget blir driftskredittramme utvida med 600 mill. kroner frå 1 200 mill. kroner til 1 800 mill. kroner. I tillegg blei låneinstruksen gitt i brev frå 26. februar 2003 med endringar, seinast i brev frå 17. desember 2004, vedtektsfesta.

Vedtektene § 12 har etter endringa følgjande ordlyd:

”Helse Vest RHF gis en låneramme på totalt 3 000 mill. kroner. Lånerammen fordeles med 1 200 mill. kroner til investeringsformål og 1 800 mill. kroner i driftskredittramme. Helse Vest RHF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet sett overskrider årlige rammer for lån til investeringsformål eller driftskreditt fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Dersom Helse Vest RHF gir helseforetak som det eier adgang til å ta opp lån, skal det fastsettes en låneramme for det enkelte helseforetak. De samlede lånerammer for alle

helseforetakene som Helse Vest RHF eier må ikke overskride den lånerammen som er fastsatt i første ledd.

Dersom Helse Vest RHF tar opp lån for videre utlån til virksomheter som det eier eller har driftsavtale med, må det samlede utlån ikke overskride den lånerammen som er fastsatt i første ledd.

Helse Vest RHF's låneopptak til investeringsformål foretas innenfor de prosedyrer og regler som er gitt av departementet i "Instruks for lån knyttet til investeringer for de regionale helseforetakene" av 26. februar 2003 med senere endringer."

§ 14 Medvirkning fra pasienter og pårørende

Det blei gjort endring i § 14 for at formuleringane i fråsegna meir presist skal vise korleis medverknad frå pasientorganisasjonar og organisasjonar som representerer andre grupper sine interesser skal takast hand om. For årleg melding 2003 har Riksrevisjonen peikt på at reell påverknad frå brukarutvala skal sikrast.

Vedtektene § 14 har fått eit nytt anna ledd, og det er gjort redaksjonelle endringar i siste ledd. § 14 har etter endringa følgjande ordlyd:

"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 samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrersorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av tjenestene.

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes frå pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Det skal fremgå av oversendelsen av årlig melding at brukarutvalg har fått forelagt meldingen før denne sendes departementet, jf. § 15. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til departementet."

§ 15 Melding til departementet

§ 15 blei endra for å oppdatere vedtektene til gjeldande praksis på området.

Vedtektene § 15 har etter endringa følgjande ordlyd:

"Styret skal innen den 15. februar hvert år sende en melding til departementet 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 staten som eier og helsemyndighet. Denne delen av plandokumentet 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 bevilgninger, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til det regionale foretakets plandokument.”

Kommentarar

Vedtektene til Helse Vest RHF og dei underliggjande helseføretaka har ei felles oppbygging, og det er etablert ei logisk samanheng mellom dei to regelsetta. Når øvste eigar gjer endringar i vedtektene til Helse Vest RHF, er det difor naturleg å gjere ei vurdering av om desse endringane skapar behov for også å gjere endringar i vedtektene i helseføretaka.

Vurderingar

Føretaksmøte

§ 6 i vedtektene til helseføretaka har følgjande ordlyd:

”Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år for behandling av årsregnskap og årlig melding som omtalt i § 13. Ytterligere foretaksmøte besluttet av Helse Vest RHF”.

Helse Vest RHF har etablert ei praksis kor det årlege styringsdokument blir forankra i eit føretaksmøte i byrjinga av året på same måte som vår eigar no forankrar eigarstyringa si. Når vår eigar vel å vedtektsfeste dette føretaksmøtet som obligatorisk og gi møtet ei fast ramme for innhaldet, er det nærliggjande å leggje til grunn at Helse Vest RHF bør gjere det same i forhold til dei underliggjande helseføretaka.

På den anna side, er den endringa som er gjort i vedtektene til Helse Vest RHF eit resultat av ein prosess som har gått føre sidan i fjor sumar og kor Helse- og omsorgsdepartementet har hatt fokus på dei styringsrutinane departementet for framtida vil nytta ovanfor dei regionale helseføretaka. Desse styringsrutinane må ein og sjå i samanheng med den nye organiseringa i departementet.

Med bakgrunn i dei krav og forventningar eigar i 2005 har stilt til Helse Vest RHF på det organisatoriske området, jf. protokollen frå føretaksmøte, vil Helse Vest RHF i løpet av 2005 måtte gjere ei vurdering av dei styringsrutinar- og mekanismar som i framtida skal nyttast ovanfor heileigde verksemdar. Ein finn det difor ikkje naturleg på det noverande tidspunkt å vedtektsfeste nye styringsmekanismar. Ei slik vedtektsendring må komme som eit resultat av ein prosess som framleis ligg noko fram i tid.

Samstundes med ovannemnde endring, har departementet gjort ein opprydning i føresegna ved at ein har tatt inn ”årsberetning” i opprekninga av obligatoriske sakar som skal handsamast i det føretaksmøtet som skal finna stad innan utgongen av juni måned. Dette er i samsvar med helseføretakslova og rekneskapslova, og ein rår til at tilsvarende endring finn stad i vedtektene til helseføretaka.

Forslag til ny ordlyd:

”§ 6 Foretaksmøte i HelseHF

Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år for behandling av årsregnskap og årsberetning, jf. helseforetaksloven § 43, jf. regnskapsloven § 3-1, og for behandling av årlig melding som omtalt i helseforetaksloven § 34, jf. § 13 i vedtektene for Helse HF. Ytterligere foretaksmøte besluttet av Helse Vest RHF”.

Låneopptak

Føresegnene om låneopptak er bygde opp slik at den nærare fastsetjing av låneopptak og låneramme blir regulert mellom øvste eigar og Helse Vest RHF, medan det i forhold til underliggjande helseføretak er gitt følgjande regulering i vedtektene § 10:

”Helse HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Vest RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Vest RHF.”

Endringane i låneramma og vedtektsfesting av låneinstruksen gjer det ikkje naudsynt med endringar i vedtektene til helseføretaka.

Medverknad frå pasientar og pårørande

Helseføretaka og Helse Vest RHF har hatt identiske føresegner om medverknad frå pasientar og pårørande. Når øvste eigar har funnet grunn til å gjere ein endring for at føresegna meir presist skal vise korleis medverknad frå pasientorganisasjonar og organisasjonar som representerar andre grupper sine interesser, skal takast hand om, bør tilsvarende endring også gjerast i helseføretaka sine vedtekter. § 12 i vedtektene til helseføretaka vil da få følgjande ordlyd:

”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 samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrersorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av tjenestene.

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes frå pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Det skal fremgå av oversendelsen av årlig melding at brukerutvalg har fått forelagt meldingen før denne sendes Helse Vest RHF, jf. § 13. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til Helse Vest RHF.”

Rapportering/årleg melding

Endringa i § 15 i vedtektene til Helse Vest RHF er gjort for å bringe desse i samsvar med gjeldande praksis for årleg melding til departementet.

Føresegna om rapportering til Helse Vest RHF (årleg melding mm) er gitt i § 13 i vedtektene til helseføretaka. Føresegna er slik den no er formulert i samsvar med praksis, og ein kan ikkje sjå behov for å gjere endringar i denne føresegna no.

Øvste eigar har vedtektsfesta frist for når styret i Helse Vest RHF skal senda inn den årlege meldinga til departementet (15.02. kvart år). Administrasjonen ser det ikkje som tenleg å vedtektsfesta ei frist i forhold til eigne helseføretak. Ein gjer difor ikkje framlegg om endringar i denne føresegna.

Språkbruk

Vedtektene til helseføretaka er framleis utforma på bokmål. Det same gjeld for vedtektene til Helse Vest RHF. Departementet har varsla at ein i løpet av våren vil sørge for at vedtektene blir utarbeidd på nynorsk. Helse Vest RHF vil gjere det same med omsyn til vedtektene til helseføretaka.

Forslag til vedtak:

Styret sluttar seg til dei vurderingane som er gjort i saksførelegget. Endringane i vedtektene skjer ved at Helse Vest RHF som eigar, treffer vedtak i føretaksmøte i det einskilde helseføretak.