

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Føretak: Helse Vest RHF
Dato: 26.04.2013
Sakhandsamar: **Per Karlsen**
Saka gjeld: **Stiftelse av helsetjenestens driftorgansisasjon for nødnett HF**

Arkivsak
2012/644
Styresak
055/13 B

Styremøte
30.04.2013

Forslag til vedtak

1. Styret for Helse Vest RHF vedtar å stifte Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Styrets leder gis fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret Helse Vest RHF.
2. Opprettelsen av Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er fattet.
3. Som ledd i stiftelsen skal eierne skyte inn samlet innskudd på 53 millioner kroner, hvorav 10 millioner er finansiering av arbeidskapital, mens 43 millioner kroner gjelder finansiering av overtakelse av eksisterende eiendeler i Sykehuset Innlandet HF. Helse Vest RHF's andel av finansieringen er 10,6 millioner kroner (1/5).

1. Hva saken gjelder

Denne saken følger opp vedtak i sak 006-2013 Helse Sør-Øst RHF, sak 19/13 Helse Midt-Norge RHF, sak 13-2013 Helse Nord RHF, og sak 028/13 Helse Vest RHF om å stifte Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF som et nytt felleseid helseforetak.

Helseforetakslovens § 9 krever at styret selv i regionale helseforetak treffer vedtak om å opprette helseforetak. Som følge av at kompetansen ikke kan delegeres (som ved opprettelse av ansvarlig selskap og aksjeselskap) fremmes derfor likelydende styresak i de fire regionale helseforetakene.

De fire administrerende direktører behandlet saken i møte 22. april 2013 og har besluttet å fremme en likelydende styresak for styrene med felles tilrådning.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Stiftelsesprosessen

Stiftelse av Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skjer ved at styrene i de regionale helseforetakene fatter likelydende vedtak om å opprette foretaket i henhold til fremlagte stiftelsesdokument, herunder vedtekter, og for øvrig med det innhold som fremgår av helseforetaksloven § 9. Loven åpner ikke for at stiftelse av helseforetak kan delegeres, det innebærer at stiftelsesprosessen her blir noe annerledes enn den har vært ved stiftelsen av andre felleseide selskaper som ikke er helseforetak. Helseforetaket vil være stiftet per tidspunkt for siste styrevedtak.

Opprettelsen av Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF som et felleseid helseforetak forutsetter videre at styrene inngår skriftlig selskapsavtale som vedlagt denne styresak (Foretaksavtale). I tilfeller hvor ett regionalt helseforetak oppretter helseforetak, blir stiftelsesprotokollen signert av samtlige medlemmer av styret som stifter. Ved opprettelse av et felleseid helseforetak anses det mest hensiktsmessig at det formelle stiftelsesdokumentet (stiftelsesprotokollen) og foretaksavtalen signeres av styrelederne i hvert av de regionale helseforetakene etter fullmakt fra styret. Det tilrås derfor at styrene gir styreleder fullmakt til å signere vedlagte stiftelsesdokument og foretaksavtale i fire eksemplarer, hvorav ett eksemplar til hver av partene.

Stiftelsesdokumentet (stiftelsesprotokoll)

Stiftelsesdokumentet inneholder utkast til vedtekter for Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF, angivelse av det kapitalinnskudd stifterne skal tilføre helseforetaket ved stiftelsen, en overordnet beskrivelse av utskilling og overføring av dagens virksomhet fra Sykehuset Innlandet HF, angivelse av valgte styremedlemmer, samt angivelse av valgt revisor for foretaket.

Som det fremgår av stiftelsesdokumentet punkt 3. tilrås det at Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF stiftes med en kapital på 53 millioner kroner, hvorav 10 millioner er tiltenkt for å finansiere behov for arbeidskapital, mens 43 millioner skal finansiere overtakelse av fisjonsbalanse fra Sykehuset Innlandet HF. Det er vedtatt at eierne hver skal ha en eierandel på 20 % i det felleseide helseforetaket, med unntak av Helse Sør-Øst RHF som skal ha en eierandel på 40 %, og eiernes innskudd vil bli fordelt forholdsmessig i henhold eierandel.

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skal tentativt overta virksomheten Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett som i dag er en del av Sykehuset Innlandet HF 1. juni 2013, jf. stiftelsesprotokollen punkt 4. Overdragelsen skjer ved at dagens Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett blir utskilt fra Sykehuset Innlandet HF og deretter overført til det nye helseforetaket. Overføringen skjer som en samlet overdragelse av virksomheten i henhold til helseforetaksloven § 50, dvs til kontinuitet og slik at alle tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser som i dag er en del av virksomheten Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett i Sykehuset Innlandet HF følger med. Overdragelsen innebærer en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand, noe som blant annet innebærer at de ansattes rettigheter og forpliktelser etter arbeidsforholdet i all hovedsak blir videreført i det overtakende helseforetaket.

Foretaksavtalen (selskapsavtale)

Ved opprettelse av et fellseid helseforetak stiller helseforetakslovens § 9 krav til at det etableres en felles selskapsavtale (her "Foretaksavtalen") . Helseforetaksloven angir ikke hva som skal reguleres i en slik avtale, og det antas således at partene (stifterne) her står relativt fritt til å regulere de forhold som anses naturlig som følge av at eierskapet er delt mellom flere regionale helseforetak.

De administrerende direktører har i fellesskap fått utarbeidet vedlagte forslag til foretaksavtale, som delvis er basert på krav/innhold i selskapsavtale i for hhv. ansvarlige selskaper og interkommunale selskap. Vedlagte utkast til foretaksavtale inneholder blant annet bestemmelser om de regionale helseforetakenes eierandel (40 % + 20 % + 20 % + 20 %), innskuddsforpliktelse, fordeling av rettigheter og forpliktelser mellom eierne pro rata, samt stemmereglene (enstemmighetsprinsipp). Innskuddsforpliktelsene er beskrevet i punkt om Eiernes innskudd senere i saken.

Foretaksstyre

I likhet med ordningen i de øvrige felleseide selskaper legges det opp til at hver eier oppnevner ett styremedlem hver, med unntak av Helse Sør-Øst RHF som oppnevner to. Fremlagte forslag til eieroppnevnte styremedlemmer er i overensstemmelse med helseforetakslovens krav til styresammensetning slik disse fremgår av § 21, herunder reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret som gjelder tilsvarende.

Rolle	Navn	RHF
Styreleder	Steinar Marthinsen	Helse Sør-Øst RHF
Nestleder	Per Karlsen	Helse Vest RHF
Styremedlem	Reidun Rømo	Helse Midt-Norge RHF
Styremedlem	Trond M. Elsbak	Helse Nord RHF
Styremedlem	Alice Beathe Andersgaard	Helse Sør-Øst RHF
Styremedlem	Vegard Hermansson	Ansattrepresentant (HDO)
Styremedlem	Mats Sønsteby	Ansattrepresentant (HDO)
Styremedlem	Roar Schytte	Ansattrepresentant (HDO)

I det helseforetaket ved stiftelsen er uten ansatte og det ikke er gjennomført valg i henhold til gjeldende forskrift, må valget av styrerepresentanter fra de ansatte ved Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett -enheten ved Sykehuset Innlandet HF (som pr. 01.juni 2013 skal overføres til det nye foretaket) formelt stadfestes av stifterne. Disse styrerepresentantene tjenestegjør inntil det er gjennomført formelt valg i henhold til forskrift av 15. november 2002.

I helseforetakets styremøter vil forøvrig 1-2 brukerrepresentanter bli invitert som observatører med forslagsrett, men ikke stemmerett.

Eiernes innskudd

For å sikre den løpende driften anbefaler de administrerende direktører at innskudd ved stiftelse av Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF dimensjoneres for å finansiere nødvendig arbeidskapital for foretaket, mindre investeringer samt overtakelse av fisjonsbalanse knyttet til overføring av dagens Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett -enhet fra Sykehuset Innlandet HF til det nye foretaket. Det tilrås således at stifterne skyter inn 53 millioner kroner. Av det samlede innskuddet utgjør 43 millioner kroner finansiering av fisjonsbalanse, mens 10 millioner kroner utgjør finansiering av arbeidskapital.

Innskuddet forutsettes fordelt etter eierandel slik at hver av eierne ved stiftelsen av helseforetaket gjør et innskudd på 10,6 millioner kroner, med unntak av Helse Sør-Øst RHF som gjør et innskudd på 21,6 millioner kroner. Denne innskuddsforpliktelsen vil forfalle straks helseforetaket er stiftet.

Foretakets revisor

På vegne av det nye helseforetaket er det blitt gjennomført en anskaffelse av revisjonstjeneste, hvorav BDO AS (org.nr. 993606650) blitt innstilt som revisor for det nye foretaket. Villighetserklæring fra BDO AS ligger som et vedlegg til stiftelsespapirene.

3. Administrerende direktørs anbefaling

For å gjennomføre stiftelse av Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett som et felleseid helseforetak i henhold tidligere vedtak i styrene i de regionale helseforetakene og i samsvar med helseforetakslovens § 9 anbefaler de administrerende direktører at styret gir sin tilslutning til de vedlagte stiftelsespapirer og gir styreleder fullmakt til å signere disse.

De administrerende direktører anbefaler videre at Steinar Marthinsen oppnevnes som leder for styret i Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF og at Per Karlsen oppnevnes som nestleder. I tillegg anbefales det at Alice Beathe Andersgaard, Reidun Rømo og Trond M. Elsbak oppnevnes som de øvrige eierrepresentantene i styret.

For å sikre en forsvarlig egenkapital i det nye foretaket anbefaler de administrerende direktører at hvert enkelt av de regionale helseforetakene vedtar et innskudd av kapital i henhold til det som fremgår i saken med vedlegg.

De administrerende direktører anbefaler i tillegg at styret slutter seg til innstillingen av BDO AS som revisor for det nye foretaket.

Vedlegg:

- 1 Foretaksavtale
- 2 Villighetserklæring fra revisor BDO AS
- 3 Stiftelsesprotokoll for Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF v0-98