

STIFTELSESPROTOKOLL

FOR

HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF

Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF stiftet 29.april.2013 som et felleseid helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93.

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF (HDO HF) ble således stiftet gjennom vedtak i de fire RHF-styrene gjennomført

25. april.2013 Helse Midt-Norge RHF

25. april 2013 Helse Sør Øst RHF

29. april 2013 Helse Nord RHF

30. april 2013 Helse Vest RHF

hvorav tidspunkt for siste styrevedtak 30.04.2013, er stiftelsesdato.

Tilstede som stiftere var

Helse Midt-Norge RHF, repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som fremkommer av sak xxx-2013

Helse Sør-Øst RHF, repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som fremkommer av sak 034-2013

Helse Vest RHF, repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som fremkommer av sak 055-2013

Helse Nord RHF, repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som fremkommer av sak 51-2013

1. Opprette Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett

Det ble vedtatt å opprette helseforetaket

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF

2. Vedtekter

Som vedtekter ble protokollert:

§ 1 Navn

Helseforetakets navn er Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF.

§2 Eier

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF eies fullt ut av:

Helse Sør-Øst RHF, org.nr; 991324968
Parkgata 36
2317 Hamar

Helse Vest RHF, org.nr; 983658725
Nådlandskroken 11
4034 Stavanger

Helse Midt-Norge RHF, org.nr; 983658776
Strandvegen 1
7500 Stjørdal

Helse Nord RHF, org.nr; 883658752
Sjøgata 10
8038 Bodø

Hver av eierne har en eierandel på 20 % i foretaket, med unntak av Helse Sør-Øst RHF som har 40 %.

§ 3 Hovedkontor

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF har sitt hovedkontor i Gjøvik kommune.

§ 4 Formål

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skal bidra til å realisere helsetjenestes samlede målsetninger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten, herunder nødvendig og lovpålagt samarbeid mellom regionale helseforetak og kommuner innen nødmeldetjenesten slik det fremgår av Lov om spesialisthelsetjenesten m.m., Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skal bidra til å realisere enhetlige og stabile kommunikasjonsløsninger og fagsystemer som skal støtte opp om sørge for- ansvaret, samt bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til videre utvikling av helsesektorens nødmeldetjeneste, herunder teknisk utvikling, test, implementering, drift og opplæring.

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF plikter på forespørsel å yte effektive og brukervennlige tjenester til brukere av Nødnett i den akuttmedisinske kjeden innen de regionale helseforetakene med underliggende helseforetak og alle landets kommuner, samt til eventuelle andre relevante samarbeidspartnere innenfor den akuttmedisinske tjeneste. Helseforetaket har ikke adgang til å tilby sine tjenester på det kommersielle markedet eller med kommersielt øyemed.

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF er organisert som en del av spesialisthelsetjenesten, og de overordnede politiske mål for helsetjenesten skal gjelde for virksomheten.

§ 5 Helseforetakets virksomhet

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF primære og prioriterte oppgaver er å:

- levere landsdekkende stabile, kostnadseffektive, tidsriktige og brukervennlige tjenester som ivaretar spesialist- og primærhelsetjenesten behov
- yte døgnåpen drift- og kundestøtte for foretakets brukere
- levere tjenester som ivaretar nødvendige krav til informasjonssikkerhet, herunder tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet
- bidra til utvikling av helsesektorens nødmeldetjeneste, herunder teknisk utvikling, test, implementering, drift og opplæring

Helseforetaket skal i samarbeid med regionale IKT-enheter bidra til at hele nødmeldetjenesten samlet driftes enhetlig, forsvarlig og i henhold til gjeldende sikkerhetskrav

§ 6 Foretaksmøtet

Det skal avholdes to ordinære foretaksmøter årlig hvorav det ene skal avholdes innen utgangen av juni måned hvert år for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd.

Ytterligere foretaksmøter avholdes etter særskilte behov og innkalles etter beslutning av styret i ett eller flere av de regionale helseforetakene.

§ 7 Styre

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF ledes av et styre.

Styret skal ha fra fem til ni medlemmer. Inntil seks eieroppnevnte styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet. Inntil tre styremedlemmer velges av og blant de ansatte. De ansatte velger også varamedlemmer i henhold til helseforetaksloven.

Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

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

Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av foretaksmøtet.

I tillegg til ordinære styremedlemmer vil foretaket legge til rette for at to brukerobservatører kan delta i styremøter. Observatørene vil ha tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

§ 8 Daglig leder

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

§ 9 Ledernes ansettelsesvilkår

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

§ 10 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i de regionale helseforetakene og saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF

Foretaksmøtet i de regionale helseforetakene skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Dette gjelder blant annet saker som:

- kan endre virksomhetens karakter
- omfattende endringer i tjenestetilbudet
- deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
- utskilling av større deler av virksomheten

Styret skal oversende alle saker som i henhold til lov eller vedtekter, skal forelegges foretaksmøtet til Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF før vedtak treffes.

§ 11 Salg av foretakets eiendommer

Vedtak om salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF etter forslag fra styret, jf. helseforetaksloven § 31, jf. § 10. Styret i Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF kan likevel beslutte salg av fast som helseforetaket eier når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner, med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det.

§ 12 Låneopptak

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og/eller Helse Vest RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styrene i de fire regionale helseforetakene.

§ 13 Melding til eierne

Styret skal hvert år sende en melding til sine eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF 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 de regionale helseforetakene som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i de regionale helseforetakenes plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett.

Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, 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 Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF's plandokument.

§ 14 Arbeidsgivertilknytning

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.

§ 15 Kontaktmøter med kommuner o.a.

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med representanter for den kommunale primærhelsetjenesten, to ganger per år. Tilsvarende møter bør også holdes med øvrige relevante interessenter i foretakets område.

§ 16 Endring av vedtektene

Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF, jf. helseforetaksloven § 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.

3. Kapital

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.

4. Overføring av virksomhet

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skal per 1. juni 2013 overta virksomheten Helsetjenestens Driftsorganisasjon med tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser som i dag er en del av Sykehuset Innlandet HF.

Overføringen skjer på grunnlag av avtale om overdragelse av virksomhet som forutsettes inngått mellom Sykehuset Innlandet HF og Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF før 15. mai 2013

5. Som styremedlemmer ble følgende personer valgt:

Styreleder	Steinar Marthinsen	(Helse Sør-Øst RHF)
Nesteleder	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	(valgt av de ansatte)
Styremedlem	Mats Sønsteby	(valgt av de ansatte)
Styremedlem	Roar Schytte	(valgt av de ansatte)
Varamedlem	Jan Vilnes	(valgt av de ansatte)
Varamedlem	Knut R. Haugen	(valgt av de ansatte)
Varamedlem	Kristian Frogner	(valgt av de ansatte)

Helseforetaket er ved stiftelsen uten ansatte. De ansatte ved Sykehuset Innlandet HF, som pr. 01.06.2013 skal overføres til det nye foretaket har gjennomført et valg av representanter til styret. Da dette valget ikke er gjennomført valg i henhold til gjeldende forskrift, stadfestes valget av stifterne. Disse styrerepresentantene tjenestegjør inntil det er gjennomført formelt valg i henhold til forskrift av 15. november 2002.

6. Som helseforetakets revisor ble valgt:

BDO AS, org. nr. 993 606 650

Beslutningene over meldes til Foretaksregisteret.

Protokollen ble undertegnet av de regionale helseforetakenes styreledere etter fullmakt fra de respektive styrene jf. sak xxx-2013 Helse Midt-Norge RHF, sak 51-2013 Helse Nord RHF, sak 034-2013 Helse Sør-Øst RHF og sak 055-2013 Helse Vest RHF.

Helse Midt-Norge RHF

NN
Styreleder

Helse Nord RHF

NN
Styreleder

Helse Sør-Øst RHF

NN
Styreleder

Helse Vest RHF

NN
Styreleder