

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

PROTOKOLL FORETAKSMØTE – UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF

Onsdag, den 3. februar 2010 – kl. 14.30 ble det avholdt foretaksmøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Foretaksmøte ble avviklet i Helse Nord RHF's lokaler i Bodø.

Saksliste:

- Sak 1-2010: Godkjenning av innkalling
- Sak 2-2010: Godkjenning av saksliste
- Sak 3-2010: Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- Sak 4-2010: Oppdragsdokument 2010 Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- Sak 5-2010: Stadfesting av tidligere vedtak

Fra Helse Nord RHF møtte:

Bjørn Kaldhol, styreleder
 Kirsti Jacobsen, styremedlem
 Ann-Mari Jenssen, styremedlem
 Lars Vorland, adm. direktør

Fra styret i

Universitetssykehuset Nord-Norge HF møtte:

Jorhill Andreassen, styreleder

Fra administrasjonen i

Universitetssykehuset Nord-Norge HF møtte:

Marit Lind, ass. direktør

Marit Lind møtte med fullmakt fra Tor Ingebrigtsen, direktør Universitetssykehuset Nord-Norge HF (vedlagt denne protokollen).

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

SAK 1-2010 GODKJENNING AV INNKALLING

Styreleder i Helse Nord RHF, Bjørn Kaldhol, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Han ga ordet til styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Jorhill Andreassen. Foretaksmøte ledes av styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Jorhill Andreassen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

SAK 2-2010 GODKJENNING AV SAKSLISTEN

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

SAK 3-2010 VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Lars Vorland ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Lars Vorland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

SAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF

Det vises til saksfremlegget. Styreleder Bjørn Kaldhol redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte dokument som oppdragsdokument 2010 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har administrerende direktør i Helse Nord RHF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

SAK 5-2010 STADFESTING AV TIDLIGERE VEDTAK

Etter etablert praksis skal vedtak som er fattet i telefonmøte, stadfestes i første ordinære foretaksmøte. Det har vært holdt ett foretaksmøte som telefonmøte siden forrige ordinære foretaksmøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Det ble holdt foretaksmøte som telefonmøte, den 28. september 2009. Sakene som ble behandlet i dette foretaksmøte gjaldt *informasjonssikkerhet i helseforetakene – manglende ROS-analyser i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31.*

Sak 16-2009 Informasjonssikkerhet i helseforetakene – manglende ROS-analyser i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet vedtar at nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser skal være utført innen 15. februar 2010.

Sak 17-2009 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 3

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

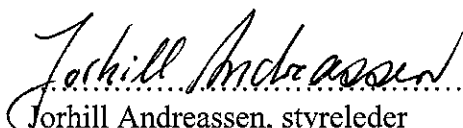
1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 79-2008 med tilhørende vedtak i styret i Helse Nord RHF, salg av følgende eiendommer:


Eineberggata 22, Harstad
Søsterstien 1, Harstad
Tromsklinikken, Åslandvegen 65, Kvaløysletta

Frigjorte midler ved salget skal benyttes til varige verdier og etter de forutsetninger som følger av vedtak i styresak 79-2008 i styret i Helse Nord RHF.

2. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vil en se hen til engangseffekter, herunder gevinster eller tap fra salg av eiendom.
3. Foretaksmøtet legger til grunn at Universitetssykehuset Nord-Norge HF sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte.
4. Foretaksmøtet legger til grunn at Universitetssykehuset Nord-Norge HF sikrer kontinuitet i behandlingstilbudet ved flytting av tjenestetilbud.
5. Foretaksmøtet legger til grunn at Universitetssykehuset Nord-Norge HF sørger å finne løsninger som gjør at salg ikke bidrar til at antall barnehageplasser reduseres i konflikt med målet om full barnehagedekning.
6. Foretaksmøtet ber Universitetssykehuset Nord-Norge HF om å foreta en særskilt vurdering om eiendommene kan være egnet for bruk i forhold til forslagene i samhandlingsreformen. Vurdering gis til Helse Nord RHF snarest mulig og før salg finner sted.

Bodø, den 3. februar 2010


.....
Jorhill Andreassen, styreleder
Universitetssykehuset Nord-Norge HF


.....
Lars Vorland, adm. direktør
Helse Nord RHF