

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Føretak: Helse Vest RHF
Dato: 01.10.2009
Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik
Saka gjeld: **Langsiktig finansiering av Helse Vest IKT AS**

Styremøte 15.10. 2009

Styresak 094/08 B

Bakgrunn:

Styret i Helse Vest behandla i møte den 17/10-2008 sak nr. 087/08 B Langsiktig finansiering av Helse Vest IKT. Det blei fatta følgjande vedtak:

- 1. Styret godkjenner at det blir inngått avtale med Helse Vest IKT om langsiktig lån på kr 70 mill, med opsjon om utviding av låneramma til kr 130 mill.*
- 2. Dei økonomiske vilkåra skal være i samsvar med dei vilkår Helse Vest har på konsernkonto.*
- 3. Tilbakebetaling av lånet skal minimum skje i takt med innbetalingane som knytte seg til investeringane.*

Helse Vest IKT har nytta seg av opsjonen fullt ut og det er inngått langsiktig låneavtale på til saman kr 130 mill.

Det blir vidare vist til sak 027/09 B Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Investeringsramma innan IKT området er for 2009 satt til kr 222 mill. Av dette investeringsbeløpet er det føresett at kr 148 mill må tilførast som likviditet til Helse Vest IKT. Dette er løyst ved at det er gjort tilsvarande trekk i helseføretaka sine investeringsbudsjett.

Helse Vest IKT har med basis i likviditetssituasjonen samt framdrifta på investeringsprosjekta vurdert at dei har behov for å få auke langsiktig lån med kr 90 mill. Det blir her vist til styret i Helse Vest IKT sitt vedtak under sak 039/09:

"Styret bekrefta at administrasjonen, med grunnlag i styresak 004/09 om budsjett for 2009, utarbeider og oversender til Helse Vst RHF søknad om lån på 90 mill. kr. i tråd med det som vart lagt fram i budsjettsaka"

Samla langsiktig lån til Helse Vest IKT vil etter dette utgjere kr 220 mill.

Likviditetsbehovet oppstår som følgje av at det er Helse Vest IKT som har dei likviditetsmessige utbetalingane til investeringar som blir gjort på vegne av helseføretaka. Dersom IKT aktivitetane ikkje hadde vore organisert under Helse Vest IKT AS, hadde utbetalingane blitt føretatt direkte i helseføretaka, og det er desse som då hadde fått tilsvarande høgare belastning på driftskredittramma.

Tilbakebetaling av lån vil skje i tråd med dei inntektene som Helse Vest IKT skal fakturere helseføretaka når investeringane er ferdigstilte.

Habilitetsvurdering

Administrerende direktør i Helse Vest RHF er styreleiar i Helse Vest IKT AS. Det at ein og same person innehar begge desse rollane inneber ikkje i seg sjølv at det oppstår nokon form for habilitetskonflikt for administrerende direktør når Helse Vest RHF skal behandla ei sak som gjeld Helse Vest IKT AS, jf. forvaltningslova § 6 første ledd bokstav e. Inhabilitet må eventuelt bli konstatert ut frå ein konkret vurdering der vurderingstemaet er om det i den aktuelle saka ligg føre omstende som er eigna til å svekke tilliten til administrerende direktør sin upartiskheit.

Helse Vest IKT AS er resultat av val av strategisk retning med omsyn til korleis IKT-tenesta i regionen best kan organiserast. Eigarrepresentasjon i selskapet er ein sentral del av styringa, og det er da i liten grad rom for inhabilitetssynspunkt i forholdet mellom disse verksemdene med mindre det i den enkelte sak konkret kan peikast på ein interessekonflikt mellom selskapa og ein konflikt av meir personlig karakter for vedkommande styremedlem. Ein slik situasjon ligg ikkje føre i denne saka.

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner at det blir inngått ny avtale med Helse Vest IKT om å auke langsiktig lån med kr 90 mill.
2. Dei økonomiske vilkåra skal være i samsvar med dei vilkår Helse Vest har på konsernkonto
3. Tilbakebetaling av lånet skal minimum skje i takt med innbetalingane som knytte seg til investeringane