

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Føretak: Helse Vest RHF
Dato: 01.11.2013
Sakhandsamar: **Jan Erik Tveiten og Erik M. Hansen**
Saka gjeld: **Stiftelse av Nasjonal IKT HF som felleseid RHF-virksomhet**

Arkivsak
2012/713
Styresak 124/13 B

Styremøte 06.11. 2013

Saka er felles for alle 4 RHF, og er difor ikkje skriven på nynorsk.

Forslag til vedtak

1. Styret for Helse Vest RHF vedtar å stifte Nasjonal IKT HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Det regionale helseforetakets administrerende direktør gis fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret i Helse Vest RHF.
2. Opprettelsen av Nasjonal IKT 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.

1. Hva saken gjelder

Denne saken følger opp vedtak i sak 76/13 Helse Midt-Norge RHF, sak 108 /13 B Helse Vest RHF og tilsvarende saker i Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord RHF.

Vedtak i ovenfor nevnte styresaker var likelydende og lød som følger;

- 1. Styret vedtar at Helse XX RHF, i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene, etablerer Nasjonal IKT som et HF (Nasjonal IKT HF).*
- 2. Styret slutter seg til at Helse XX RHF skal ha en eierandel og finansieringsandel på 25 % av Nasjonal IKT HF. Etableringen skjer i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak.*
- 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å oppnevne XX og XX til foretaksstyre for Nasjonal IKT HF og stiller seg bak det samlede forslag til styresammensetning (kapittel 3.11).*
- 4. Styret slutter seg til at Nasjonal IKT HF har sitt hovedkontor i Oslo / Akershus.*
- 5. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetak) skyte inn ett innskudd på 1,25 millioner kroner*

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 på AD-møtet i juni og september 2013 og har besluttet å fremme likelydende styresaker for styrene med felles tilrådning.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Stiftelsesprosessen

Stiftelse av Nasjonal IKT HF følger samme prosess som ved etableringen av Helsetjenestens Driftsorganisasjon HF (HDO HF), og 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.

Stiftelsesdokumentet (stiftelsesprotokoll)

Stiftelsesdokumentet inneholder utkast til vedtekter for Nasjonal IKT HF, angivelse av det kapitalinnskudd stifterne skal tilføre helseforetaket ved stiftelsen, og angivelse av valgte styremedlemmer, samt angivelse av valgt revisor for foretaket.

Som det fremgår av stiftelsesdokumentet punkt 3. tilrås det at Nasjonal IKT HF stiftes med et innskudd fra hver eier (de fire regionale helseforetak) 1,25 millioner kroner, totalt 5 millioner kroner.

Det er vedtatt at eierne hver skal ha en eierandel på 25 % i det felleseide helseforetaket, og eiernes innskudd vil bli fordelt forholdsmessig i henhold eierandel.

Foretaksavtale

Ved opprettelse av et felleseid helseforetak stiller helseforetakslovens § 9 krav til at det etableres en felles Foretaksavtale. Foretaksavtalen følger samme struktur som HDO HF foretaksavtale, behandlet i alle RHF styrer primo 2013.

Foretaksstyre

Foretaksstyre oppnevnes i henhold til styresak 108/13 B og som det fremgår av stiftelsesprotokollen. Herlof Nilssen (Helse Vest RHF) oppnevnes som styreleder og Thomas Bagley (Helse Sør-Øst RHF) oppnevnes som nestleder.

Eiernes innskudd

Innskudd ved stiftelse av Nasjonal IKT HF er i henhold til styresak 108/13 B. Denne innskuddsforpliktelsen vil forfalle straks helseforetaket er stiftet.

Merverdiavgift

For å sikre Nasjonal IKT HF like driftsforutsetninger som ligger i dagens nettverksmodell vil det bli søkt fritak for avgiftsplikt. Helseforetakenes driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) har nylig fått fritak for merverdiavgift, gjennom en forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene. En tilsvarende prosess vil igangsettes for Nasjonal IKT HF. Det er litt ulik praksis for hvordan skattemyndighetene har valgt å håndtere avgiftsspørsmålet for regionale felleseide virksomheter. Det kan nevnes Pasientreiser ANS virksomhet ikke er fritatt for avgiftsplikt.

Foretakets revisor

På vegne av det nye helseforetaket er det blitt gjennomført en anskaffelse av revisjonstjeneste, hvorav Ernst & Young AS (org.nr. 976 389 387) blitt innstilt som revisor for det nye foretaket.

Villighetserklæring fra Ernst & Young AS ligger som et vedlegg til stiftelsespapirene.

Programkontoret

Programkontoret / Sekretariatet for Nasjonal IKT vil ivareta selskapets administrative oppgaver frem til administrerende direktør og nødvendig personale er ansatt.

Lokalisering

I styrets vedtak i sak 108/13 B punkt 4 er Nasjonal IKT HF kontor lagt til Oslo/Akershus. Stiftelsesprotokollen fordrer imidlertid at det kun oppgis en kommune. Derfor fremgår det av stiftelsesprotokollen at Nasjonal IKT HF har sitt hovedkontor i Oslo kommune. Skulle likevel Nasjonal IKT HFs hovedkontor bli lagt til en kommune i Akershus vil stiftelsesprotokollen oppdateres.

3. Administrerende direktørs anbefaling

For å gjennomføre stiftelse av Nasjonal IKT 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 administrerende direktør RHF fullmakt til å signere disse.

Foretaksstyre oppnevnes i henhold til styresak 108/13 B.

Trykte vedlegg:

- Foretaksavtale for Nasjonal IKT HF
- Stiftelsesprotokoll for Nasjonal IKT HF
- Revisors villighetserklæring