

# STIFTELSESPROTOKOLL

FOR

## NASJONAL IKT HELSEFORETAK

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 Nasjonal IKT HF stiftet ..... 2013 som et felleseid helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93.

Nasjonal IKT HF ble således stiftet gjennom vedtak i de fire RHF-styrene gjennomført

..... 2013 Helse Midt-Norge RHF  
..... 2013 Helse Sør Øst RHF  
..... 2013 Helse Nord RHF  
..... 2013 Helse Vest RHF

hvorav tidspunkt for siste styrevedtak ..... 2013, er stiftelsesdato.

Tilstede som stiftere var

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

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

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

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

### **1. Opprette Nasjonal IKT HF**

Det ble vedtatt å opprette helseforetaket

Nasjonal IKT HF

## 2. Vedtekter

Som vedtekter ble protokollert:

### § 1 Navn

Helseforetakets navn er Nasjonal IKT HF.

### §2 Eier

Nasjonal IKT 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 25 % i foretaket

### § 3 Hovedkontor

Nasjonal IKT HF har sitt hovedkontor i Oslo kommune.

#### § 4 Formål

Nasjonal IKT HF skal gi retningslinjer for IKT-utvikling i spesialisthelsetjenesten gjennom felles strategi (vedtatt av styrene i de regionale helseforetakene), samarbeid og samordning. Gjeldende strategi skal understøtte et målbilde der IKT skal gi positive effekter for pasienter, påførende og helsepersonell, og bidra til bedre ledelse og styring.

I tillegg skal Nasjonal IKT HF bidra til spesialisthelsetjenestens gjennomføring av nasjonale prosjekter og til dialog og samarbeid med relevante interessenter (f.eks. den kommunale helse- og omsorgstjenesten).

#### § 5 Helseforetakets virksomhet

Nasjonal IKT HF skal operasjonalisere gjeldende strategiplan for Nasjonal IKT vedtatt av styrene for de regionale helseforetakene. Nasjonal IKT HF skal ikke selv vedta strategien, men bidra til å utvikle strategien og sørge for gjennomføring av den. Nasjonal IKT HF skal være en pådriver for å sikre bred deltagelse fra de ulike delene og nivåene av spesialisthelsetjenesten. Den brede deltagelsen skal sikres gjennom prosjektarbeid, og ved videreutvikling av relevante fagforum og systemeierforum.

Nasjonal IKT HF skal videreutvikles som spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette gjelder både samhandling innad i spesialisthelsetjenesten (mellom de ulike helseforetakene og de regionale helseforetakene) og samhandling med andre sentrale aktører som kommunehelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet, helsedirektoratet og Norsk Helsenett.

#### § 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

Nasjonal IKT HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til elleve medlemmer.

Frem til de ansatte i Nasjonal IKT HF får rett til styrerepresentasjon i henhold til helseforetakslovens regler, kan eier oppnevne inntil ti styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder.

.Uavhengig av kravene til antall ansatte i helseforetaksloven § 23 gis foretakets ansatte anledning til å oppnevne ett styremedlem og et varamedlem fra foretakets oppstart.

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.

Styremedlemmer fra regionale helseforetak skal ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

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

Styremøter avholdes som åpne møter. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Norsk Helsenett gis observasjonsplasser. Observatørene vil ha tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

## **§ 8 Daglig leder**

Nasjonal IKT HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

## **§ 9 Ledernes ansettelsesvilkår**

Nasjonal IKT 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 Nasjonal IKT 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 Nasjonal IKT 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 Nasjonal IKT HF etter forslag fra styret, jf. helseforetaksloven § 31, jf. § 10. Styret i Nasjonal IKT HF kan likevel beslutte salg av fast eiendom 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

Nasjonal IKT 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 Nasjonal IKT HF's plandokument.

## § 14 Arbeidsgivertilknytning

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.

## § 15 Endring av vedtektene

Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Nasjonal IKT 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

Nasjonal IKT HF stiftes med en kapital på 5 millioner kroner.

### 4. Som styremedlemmer ble følgende personer valgt:

Styreleder	Herlof Nilssen	Helse Vest RHF
Nestleder	Thomas Bagley	Helse Sør-Øst RHF
Styremedlem	Erik M. Hansen	Helse Vest RHF
Styremedlem	Meetali Kakad	Helse Sør-Øst RHF
Styremedlem	Torbjørge Vanvik	Helse Midt-Norge RHF
Styremedlem	Jan Eirik Thoresen	Helse Midt-Norge RHF
Styremedlem	Trine Magnus	Helse Nord RHF
Styremedlem	Bjørn Nilsen	Helse Nord RHF
Styremedlem	NN	velges av de ansatte
Varamedlem	NN	velges av de ansatte
Styremedlem	Lise K. Strømme	Konserntillitsvalgt
Styremedlem	Lasse B. Sølvberg	Konserntillitsvalgt
Varamedlem	Toril Østvold	Konserntillitsvalgt

Helseforetaket er ved stiftelsen uten ansatte og det kan ikke gjennomføres valg i henhold til gjeldende forskrift (av 15. november 2002) før etablering. Derfor må valget av styrerepresentanter fra de ansatte gjennomføres etter formel etablering av helseforetaket og når det vurderes at et passende antall stemmeberettigede medarbeidere har blitt ansatt.

### 5. Som helseforetakets revisor ble valgt:

Ernst & Young AS, org.nr. 976 389 387

\*\*\*\*\*

Beslutningene over meldes til Foretaksregisteret.

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

## **Helse Midt-Norge RHF**

---

Trond Michael Andersen  
Administrerende direktør

## **Helse Nord RHF**

---

Lars H. Vorland  
Administrerende direktør

## **Helse Sør-Øst RHF**

---

Peder Olsen  
Administrerende direktør

## **Helse Vest RHF**

---

Herlof Nilssen  
Administrerende direktør