

STIFTELSESPROTOKOLL

FOR

Sykehusbygg 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 Sykehusbygg HF stiftet 2014 som et felleseid helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93.

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

- 2014 Helse Midt-Norge RHF
- 2014 Helse Sør Øst RHF
- 2014 Helse Nord RHF
- 2014 Helse Vest RHF

hvorav tidspunkt for siste styrevedtak 2014, 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 Sykehusbygg HF

Det ble vedtatt å opprette helseforetaket

Sykehusbygg HF

2. Vedtekter

Som vedtekter ble protokollert:

§ 1 Navn

Helseforetakets navn er Sykehusbygg HF

§ 2 Eier

Sykehusbygg 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

Sykehusbygg HF har sitt hovedkontor i Trondheim kommune.

§ 4 Formål

Sykehusbygg HF skal være en internleverandør for de regionale helseforetakene og landets helseforetak, og skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus, og sørge for at erfaring fra forvaltning og drift av sykehuseiendom tas hensyn til i nye prosjekter og kommer foretakenes eiendomsforvaltning til nytte. Byggeoppdrag eller bidrag til byggeoppdrag skal bare kunne leveres til de 4 RHFene og deres underliggende HF samt parter som inngår i et sameie med disse.

§ 5 Helseforetakets virksomhet

Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for sykehuseiere og sektoren forøvrig.

Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, og tjenester innen eiendomsområdet som det er gevinster ved å utføre felles for sektoren, herunder;

- utvikling og forvaltning av kunnskap, metoder og verktøy for bygg- og eiendomsrelatert sykehusplanlegging, samt gi tilgang på personell med spisskompetanse vedrørende alle faser i livsløpet til en sykehuseiendom,
- prosjektledelse og rådgivning til byggeprosjekter
- øvrige tjenester som naturlig hører inn under Sykehusbygg HF's formål

§ 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, jfr. 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

Sykehusbygg HF ledes av et styre. Styret skal ha fra fem til åtte medlemmer. Inntil seks styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder, oppnevnes av foretaksmøtet.

Ansattrepresentanter og varamedlemmer velges i henhold til helseforetakslovens bestemmelser. 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, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

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

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

§ 8 Daglig leder

Sykehusbygg HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

§ 9 Ledernes ansettelsesvilkår

Sykehusbygg 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 Sykehusbygg HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 10 Salg av foretakets eiendommer

Vedtak om salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i Sykehusbygg HF etter forslag fra styret, jf. helseforetaksloven § 31, jf. § 10. Styret i Sykehusbygg 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.

§ 11 Låneopptak

Sykehusbygg HF kan ikke oppta lån fra andre enn sine eiere. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styrene i de fire regionale helseforetakene.

§ 12 Melding til eierne

Styret skal hvert år sende en melding til sine eiere, 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 Sykehusbygg HF s plandokument.

§ 13 Arbeidsgivertilknytning

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.

§ 14 Endring av vedtektene

Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Sykehusbygg 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

Sykehusbygg HF stiftes med en kapital på 5 millioner kroner.

Stiftelseskapitalen innbetales ved at hver av eierne gjør et kontantinnskudd på kr. 1.250.000,-. Innskuddsforpliktelsen forfaller til betaling straks helseforetaket er stiftet.

4. Som styremedlemmer ble følgende personer valgt:

Styreleder	Steinar Frydenlund	Helse Sør-Øst RHF
Nestleder	Jan Eirik Thoresen	Helse Midt-Norge RHF
Styremedlem	Hilde Rolandsen	Helse Nord RHF
Styremedlem	Ivar Eriksen	Helse Vest RHF
Styremedlem	Rigmor Helene Hansen	Undervisningsbygg Oslo KF
Styremedlem	Kristin Gustavsen	Urban Sjøfront AS, Stavanger

Styremedlem	NN	ansattrepresentant
Varamedlem	NN	ansattrepresentant

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 formelt valg av styrerepresentanter fra de ansatte gjennomføres etter formell etablering av helseforetaket og når det vurderes at et passende antall stemmeberettigede medarbeidere har blitt ansatt.

5. Som helseforetakets revisor ble valgt:

BDO AS, organisasjonsnummer: 993 606 650

Beslutningene over meldes til Foretaksregisteret.

Protokollen ble undertegnet av de regionale helseforetakenes administrerende direktører 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 **XX 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