

**VEDTEKTER**  
**Pasientreiser HF**  
sist revidert 25.04.2022

**§ 1 Navn**

Helseforetakets navn er Pasientreiser HF.

**§ 2 Eier**

Pasientreiser 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*  
*Moloveien 16*  
*8003 Bodø*

Hver av eierne har en eierandel på 25 % i foretaket.

**§ 3 Hovedkontor**

Pasientreiser HF har sitt hovedkontor i Skien kommune.

**§ 4 Formål**

Pasientreiser HF skal bidra til at de regionale helseforetakene kan oppfylle sitt «sørgefor»-ansvar på pasientreiseområdet.

Pasientreiser HF skal kun levere tjenester til sine eiere og deres underliggende virksomheter.

Pasientreiser HF er en del av spesialisthelsetjenesten, og de overordnede politiske mål for spesialisthelsetjenesten skal også gjelde for helseforetaket.

## Vedlegg 1 – Forslag til nye vedtekter for de felleseide helseforetakene

### **§ 5 Helseforetakets virksomhet**

Pasientreiser HF har et operativt ansvar for pasientreiseområdet, innenfor rammer fastsatt av eierne.

Pasientreiser HF har vedtaksmyndighet for reiser uten rekvisisjon, og yter juridisk rådgivning til landets helseforetak for å sikre likebehandling av brukere av tjenesten.

### **§ 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 behov.

### **§ 7 Styret**

Pasientreiser HF ledes av et styre.

Styret skal ha fra fem til ni medlemmer. Inntil seks styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet.

Ansattrepresentanter og varamedlemmer velges i henhold til helseforetakslovens bestemmelser.

Styremøter avholdes iht. helseforetakslovens bestemmelser.

Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

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

Styremedlemmer tjenestegjør i to år.

Brukerorganisasjonene gis anledning til å velge en observatør til styre. Observatøren vil ha tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Styremøter avholdes som åpne møter i tråd med helseforetaksloven § 26 a.

### **§ 8 Daglig leder**

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

## Vedlegg 1 – Forslag til nye vedtekter for de felleseide helseforetakene

### **§ 9 Retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

Pasientreiser HF skal følge allmennaksjeloven §§6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Retningslinjer i samsvar med asal §6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning i første foretaksmøte i 2023. Lønnsrapport i samsvar med asal §6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.

### **§ 10 Salg av foretakets eiendommer**

Salg, eller pantsettelse, av foretakets faste eiendommer er regulert i helseforetaksloven § 31.

Styret i Pasientreiser HF kan beslutte salg av fast eiendom som foretaket eier når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner, med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det.

### **§ 11 Låneopptak**

Pasientreiser HF kan ikke oppta lån fra andre enn eierne. Eventuelle lån skal tildeles av administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene i tråd med «Instruks for lån til felleseide nasjonale selskap».

### **§ 12 Melding til eierne**

Styret skal hvert år, innen en frist fastsatt i foretaksmøte, utarbeide rapport om virksomheten i det foregående år, jf. helseforetaksloven § 34.

Rapporten om virksomheten i det foregående år skal vise hvordan pålegg og bestemmelser gitt i foretaksmøte eller vilkår for tildelte bevilgninger utenfor foretaksmøte, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Pasientreiser HF's plandokument.

### **§ 13 Arbeidsgivertilknytning**

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.

### **§ 14 Endring av vedtektene**

Endring av vedtektene foretas av foretaksmøtet i Pasientreiser HF, jf. helseforetaksloven § 12.

**VEDTEKTER**  
**Luftambulansetjenesten HF**  
**sist revidert 25.4.2022**

**§ 1 Navn**

Helseforetakets navn er Luftambulansetjenesten HF.

**§ 2 Eier**

Luftambulansetjenesten 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*  
*Moloveien 16*  
*8003 Bodø*

Hver av eierne har en eierandel på 25 % i foretaket.

**§ 3 Hovedkontor**

Luftambulansetjenesten HF har sitt hovedkontor i Bodø kommune.

**§ 4 Formål**

Luftambulansetjenesten HF har ansvaret for luftambulansetjenester på vegne av de regionale helseforetakene.

Luftambulansetjenesten HF skal kun levere tjenester til sine eiere og deres underliggende virksomheter.

Luftambulansetjenesten HF er en del av spesialisthelsetjenesten, og de overordnede politiske mål for spesialisthelsetjenesten skal også gjelde for helseforetaket.

## Vedlegg 1 – Forslag til nye vedtekter for de felleseide helseforetakene

### **§ 5 Helseforetakets virksomhet**

Luftambulansetjenesten HF har et operativt ansvar for luftambulansetjenesten, innenfor rammer fastsatt av eierne.

Luftambulansetjenesten HF utfører luftambulansetjenester for helseforetakene, og er samtidig en ressurs som kan settes inn i redningsoperasjoner.

### **§ 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 behov.

### **§ 7 Styret**

Luftambulansetjenesten HF ledes av et styre.

Styret skal ha fra fem til ni medlemmer. Inntil seks styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet.

Ansattrepresentanter og varamedlemmer velges i henhold til helseforetakslovens bestemmelser.

Styremøter avholdes iht. helseforetakslovens bestemmelser.

Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

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

Styremedlemmer tjenestegjør i to år.

Styremøter avholdes som åpne møter i tråd med helseforetaksloven § 26 a.

### **§ 8 Daglig leder**

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

### **§ 9 Retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

Luftambulansetjenesten HF skal følge allmennaksjeloven §§6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b

## Vedlegg 1 – Forslag til nye vedtekter for de felleseide helseforetakene

Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Retningslinjer i samsvar med asal §6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning i første foretaksmøte i 2023. Lønnsrapport i samsvar med asal §6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.

### **§ 10 Salg av foretakets eiendommer**

Salg, eller pantsettelse, av foretakets faste eiendommer er regulert i helseforetaksloven § 31.

Styret i Luftambulansetjenesten HF kan beslutte salg av fast eiendom som foretaket eier når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner, med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det.

### **§ 11 Låneopptak**

Luftambulansetjenesten HF kan ikke oppta lån fra andre enn eierne. Eventuelle lån skal tildeles av administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene i tråd med «Instruks for lån til felleseide nasjonale selskap».

### **§ 12 Melding til eierne**

Styret skal hvert år, innen en frist fastsatt i foretaksmøte, utarbeide rapport om virksomheten i det foregående år, jf. helseforetaksloven § 34.

Rapporten om virksomheten i det foregående år skal vise hvordan pålegg og bestemmelser gitt i foretaksmøte eller vilkår for tildelte bevilgninger utenfor foretaksmøte, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Luftambulansetjenesten HF's plandokument.

### **§ 13 Arbeidsgivertilknytning**

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.

### **§ 14 Endring av vedtektene**

Endring av vedtektene foretas av foretaksmøtet i Luftambulansetjenesten HF, jf. helseforetaksloven § 12.

## VEDTEKTER

### Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF sist revidert 25.04.2022

#### § 1 Navn

Helseforetakets navn er Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.

#### § 2 Eier

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett 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*  
*Moloveien 16*  
*8003 Bodø*

Hver av eierne har en eierandel på 25 % i foretaket.

#### § 3 Hovedkontor

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF har sitt hovedkontor i Gjøvik kommune.

#### § 4 Formål

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for nødnett HF skal bidra til å realisere enhetlige og stabile kommunikasjonsløsninger og fagsystemer til brukere i den nasjonale nødmeldetjenesten inne de regionale helseforetakene med underliggende helseforetak, alle landets kommuner og andre relevante samarbeidspartnere, slik det fremgår av lov og forskrift.

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skal ikke levere tjenester på det kommersielle markedet eller med kommersielt øyemed.

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for nødnett HF er en del av spesialisthelsetjenesten, og de overordnede politiske mål for spesialisthelsetjenesten skal også gjelde for helseforetaket.

## Vedlegg 1 – Forslag til nye vedtekter for de felleseide helseforetakene

### **§ 5 Helseforetakets virksomhet**

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for nødnett HF har ansvar for å drifte og forvalte løsninger og systemer med leveringsplikt til helsetjenestens nødmeldetjeneste.

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for nødnett HF utfører tjenester som ivaretar spesialist- og primærhelsetjenesten, samt relevante samarbeidspartnere ved behov.

### **§ 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 behov.

### **§ 7 Styret**

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for nødnett HF ledes av et styre.

Styret skal ha fra fem til ni medlemmer. Inntil seks styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet.

Ansattrepresentanter og varamedlemmer velges i henhold til helseforetakslovens bestemmelser.

Styremøter avholdes iht. helseforetakslovens bestemmelser.

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.

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

Styremedlemmer tjenestegjør i to år.

Brukerorganisasjonene gis anledning til å velge en observatør til styre. Observatøren vil ha tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Styremøter avholdes som åpne møter i tråd med helseforetaksloven § 26 a.

### **§ 8 Daglig leder**

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.



## Vedlegg 1 – Forslag til nye vedtekter for de felleseide helseforetakene

### **§ 9 Retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal følge allmennaksjeloven §§6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Retningslinjer i samsvar med asal §6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning i første foretaksmøte i 2023. Lønnsrapport i samsvar med asal §6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.

### **§ 10 Salg av foretakets eiendommer**

Salg, eller pantsettelse, av foretakets faste eiendommer er regulert i helseforetaksloven § 31.

Styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF kan beslutte salg av fast eiendom som foretaket eier når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner, med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det.

### **§ 11 Låneopptak**

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF kan ikke oppta lån fra andre enn eierne. Eventuelle lån skal tildeles av administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene i tråd med «Instruks for lån til felleseide nasjonale selskap».

### **§ 12 Melding til eierne**

Styret skal hvert år, innen en frist fastsatt i foretaksmøte, utarbeide rapport om virksomheten i det foregående år, jf. helseforetaksloven § 34.

Rapporten om virksomheten i det foregående år skal vise hvordan pålegg og bestemmelser gitt i foretaksmøte eller vilkår for tildelte bevilgninger utenfor foretaksmøte, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF's plandokument.

### **§ 13 Arbeidsgivertilknytning**

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.

### **§ 14 Endring av vedtektene**

Endring av vedtektene foretas av foretaksmøtet i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF, jf. helseforetaksloven § 12.

**VEDTEKTER**  
**Sykehusbygg HF**  
sist revidert 25.4.2022

**§ 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*  
*Moloveien 16*  
*8003 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 leverandør for de regionale helseforetakene og landets helseforetak innen planlegging og bygging av sykehus. Sykehusbygg HF skal bidra til utvikling, forvaltning og deling av kunnskap slik at denne kunnskapen kan tas hensyn til og innarbeides i nye prosjekter.

Sykehusbygg HF er en del av spesialisthelsetjenesten, og de overordnede politiske mål for spesialisthelsetjenesten skal også gjelde for helseforetaket.

## Vedlegg 1 – Forslag til nye vedtekter for de felleseide helseforetakene

### **§ 5 Helseforetakets virksomhet**

Sykehusbygg HF skal gjennomføre oppdrag og overføre kunnskap i helseforetakene, innenfor rammer fastsatt av eierne.

Sykehusbygg HF utfører tjenester innen utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, samt eiendomsforvaltning.

### **§ 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 behov.

### **§ 7 Styret**

Sykehusbygg HF ledes av et styre.

Styret skal ha fra fem til ni medlemmer. Inntil seks styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet.

Ansattrepresentanter og varamedlemmer velges i henhold til helseforetakslovens bestemmelser.

Styremøter avholdes iht. helseforetakslovens bestemmelser.

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.

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

Styremedlemmer tjenestegjør i to år.

Styremøter avholdes som åpne møter i tråd med helseforetaksloven § 26 a.

### **§ 8 Daglig leder**

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

### **§ 9 Retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

Sykehusbygg HF skal følge allmennaksjeloven §§6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn

## Vedlegg 1 – Forslag til nye vedtekter for de felleseide helseforetakene

og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Retningslinjer i samsvar med asal §6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning i første foretaksmøte i 2023. Lønnsrapport i samsvar med asal §6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.

### **§ 10 Salg av foretakets eiendommer**

Salg, eller pantsettelse, av foretakets faste eiendommer er regulert i helseforetaksloven § 31.

Styret i Sykehusbygg HF kan beslutte salg av fast eiendom som foretaket 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 eierne. Eventuelle lån skal tildeles av administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene i tråd med «Instruks for lån til felleseide nasjonale selskap».

### **§ 12 Melding til eierne**

Styret skal hvert år, innen en frist fastsatt i foretaksmøte, utarbeide rapport om virksomheten i det foregående år, jf. helseforetaksloven § 34.

Rapporten om virksomheten i det foregående år skal vise hvordan pålegg og bestemmelser gitt i foretaksmøte eller vilkår for tildelte bevilgninger utenfor foretaksmøte, 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 vedtektene foretas av foretaksmøtet i Sykehusbygg HF, jf. helseforetaksloven § 12.

**VEDTEKTER**  
**Sykehusinnkjøp HF**  
sist revidert 25.4.2022

**§ 1 Navn**

Helseforetakets navn er Sykehusinnkjøp HF.

**§ 2 Eier**

Sykehusinnkjøp 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*  
*Moloveien 16*  
*8003 Bodø*

Hver av eierne har en eierandel på 25 % i foretaket.

**§ 3 Hovedkontor**

Sykehusinnkjøp HF har sitt hovedkontor i Vadsø kommune.

**§ 4 Formål**

Sykehusinnkjøp HF skal utføre innkjøpstjenester for spesialisthelsetjenesten.

Sykehusinnkjøp HF skal kun levere tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og omsorgsdepartementet og andre offentlige virksomheter pålagt av de regionale helseforetakene. Private ideelle virksomheter med driftsavtale med de regionale helseforetakene kan motta innkjøpstjenester etter avtale med de regionale helseforetakene.

## Vedlegg 1 – Forslag til nye vedtekter for de felleseide helseforetakene

Sykehusinnkjøp HF er en del av spesialisthelsetjenesten, og de overordnede politiske mål for spesialisthelsetjenesten skal også gjelde for helseforetaket.

### **§ 5 Helseforetakets virksomhet**

Sykehusinnkjøp HF har et operativt ansvar for innkjøp til samtlige av landets helseforetak, innenfor rammer fastsatt av eierne.

### **§ 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 behov.

### **§ 7 Styret**

Sykehusinnkjøp HF ledes av et styre.

Styret skal ha fra fem til ni medlemmer. Inntil seks styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet.

Ansattrepresentanter og varamedlemmer velges i henhold til helseforetakslovens bestemmelser.

Styremøter avholdes iht. helseforetakslovens bestemmelser.

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.

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

Styremedlemmer tjenestegjør i to år.

Styremøter avholdes som åpne møter i tråd med helseforetaksloven § 26 a.

### **§ 8 Daglig leder**

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

## Vedlegg 1 – Forslag til nye vedtekter for de felleseide helseforetakene

### **§ 9 Retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

Sykehusinnkjøp HF skal følge allmennaksjeloven §§6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Retningslinjer i samsvar med asal §6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning i første foretaksmøte i 2023. Lønnsrapport i samsvar med asal §6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.

### **§ 10 Salg av foretakets eiendommer**

Salg, eller pantsettelse, av foretakets faste eiendommer er regulert i helseforetaksloven § 31.

Styret i Sykehusinnkjøp HF kan beslutte salg av fast eiendom som foretaket eier når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner, med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det.

### **§ 11 Låneopptak**

Sykehusinnkjøp HF kan ikke oppta lån fra andre enn eierne. Eventuelle lån skal tildeles av administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene i tråd med «Instruks for lån til felleseide nasjonale selskap».

### **§ 12 Melding til eierne**

Styret skal hvert år, innen en frist fastsatt i foretaksmøte, utarbeide rapport om virksomheten i det foregående år, jf. helseforetaksloven § 34.

Rapporten om virksomheten i det foregående år skal vise hvordan pålegg og bestemmelser gitt i foretaksmøte eller vilkår for tildelte bevilgninger utenfor foretaksmøte, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Sykehusinnkjøp HF's plandokument.

### **§ 13 Arbeidsgivertilknytning**

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.

### **§ 14 Endring av vedtektene**

Endring av vedtektene foretas av foretaksmøtet i Sykehusinnkjøp HF, jf. helseforetaksloven § 12.