

STIFTELSESPROTOKOLL

FOR

HELSE NORD IKT HF

Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak XX/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93.

1. Opprette Helse Nord IKT HF

Helseforetaket Helse Nord IKT HF opprettes.

2. Vedtekter

Som vedtekter ble protokollert:

§ 1 Navn

Helseforetakets navn er Helse Nord IKT HF.

§2 Eier

Helse Nord IKT HF eies fullt ut av:

Helse Nord RHF, org.nr; 883658752
Sjøgata 10
8038 Bodø

§ 3 Hovedkontor

Helse Nord IKT HF har sitt hovedkontor i Tromsø kommune.

§ 4 Formål

Helse Nord IKT HF er en del av Helse Nord's samlede organisasjon, og skal medvirke til å realisere helseforetakenes målsetting om å yte gode og effektive spesialisthelsetjenester til brukerne.

Helseforetakets formål er å levere IKT-tjenester til virksomhetene i foretaksgruppen Helse Nord og tilknyttet virksomhet, og forvalte regionale kontrakter som legges til helseforetaket, på forretnings- og omdømmemessig betryggende måte. Tjenestene skal leveres til en kvalitet og til priser som for helseforetakene og eier er konkurransedyktige. Helseforetaket kan også levere IKT-tjenester til et eksternt marked innen helsesektoren der dette er naturlig og formelle rammebetingelser og eier tillater det.

Helseforetaket har ikke erverv til formål. Styrearbeidet skal i ethvert henseende ivareta helseforetakets interesser.

§ 5 Helseforetakets virksomhet

Helse Nord IKT skal drive effektiv tjenesteyting, med standardiserte løsninger og med høy kvalitet innen IKT drift og IKT tjenester.

Helseforetaket skal medvirke til at eier, helseforetakene og tilgrensende virksomheter når helseforetaksgruppens samlede sektorpolitiske målsetninger. Innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes i helseforetakets vedtekter og beslutninger fattet av foretaksmøtet, skal Helse Nord IKT drifte virksomheten i tråd med oppdragsdokument samt konkrete oppdrag gitt av eier.

§ 6 Foretaksmøtet

Ordinært foretaksmøte avholdes to ganger årlig, hvorav ett innen utgangen av juni måned 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 eier.

§ 7 Selskapets representasjon

Selskapets firma tegnes av styreleder og nestleder. I tillegg har administrerende direktør fullmakt til å tegne firma i saker innenfor daglig ledelse. For øvrig kan styret tildele prokura.

§ 8 Styre

Helse Nord IKT HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til ni medlemmer, hvorav 4-6 skal oppnevnes av eier. Det skal ikke oppnevnes varamedlemmer til de styrerepresentanter som eier utpeker.

Styremedlemmene velges av foretaksmøtet, med de unntak som følger av helseforetaksloven § 23. Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av foretaksmøtet.

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.

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

Styremøter avholdes som åpne møter med mindre annet er bestemt i enkeltsaker jf. helseforetaksloven § 26 a.

§ 9 Administrerende direktør

Helse Nord IKT HF skal ha administrerende direktør. Administrerende direktør ansettes av styret.

§ 10 Ledernes ansettelsesvilkår

Helse Nord IKT HF skal årlig utarbeide en erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, som tas inn som note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Helse Nord IKT HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 11 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i det regionale helseforetaket og saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Helse Nord IKT HF

Foretaksmøtet i det regionale helseforetaket 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 Nord RHF før vedtak treffes.

§ 12 Salg av foretakets eiendommer

Vedtak om salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i Helse Nord IKT HF etter forslag fra styret, jf. helseforetaksloven § 31, jf. § 11. Styret i Helse Nord 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.

§ 13 Låneopptak

Helse Nord IKT HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Nord RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Nord RHF.

§ 14 Melding til eierne

Styret skal hvert år sende en melding til sin eier Helse Nord 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 eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Nord RHF sitt 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 Helse Nord IKT HF's plandokument.

Statens eierskapspolitikk som kommer til uttrykk i Meld. St. 27 (2013–2014) «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap» skal ligge til grunn for styrets virke.

§ 15 Arbeidsgivertilknytning

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.

§ 16 Endring av vedtektene

Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet, 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

Helse Nord IKT HF stiftes med en kapital på 50 millioner kroner.

4. Som styremedlemmer ble følgende personer valgt:

Styreleder	NN	Helse Nord RHF
Nestleder	NN	Adm. dir xx HF
Styremedlem	NN	IT-sjef Helse Nord RHF
Styremedlem	NN	Adm. dir xx HF
Styremedlem	NN	(ekstern)
Styremedlem	NN	Velges av og blant de ansatte
Styremedlem	NN	Velges av og blant de ansatte
Styremedlem	NN	Velges av og blant de ansatte

Helseforetaket er ved stiftelsen uten ansatte. Valg av ansattes styrerepresentanter gjennomføres når helseforetaket er bemannet, i samsvar med helseforetaksloven § 23.

5. Som helseforetakets revisor ble valgt:

BDO AS, org.nr. 993 606 650

Beslutningene over meldes til Foretaksregisteret.

Bodø, 15.juni 2016

for Helse Nord RHF,

Marianne Telle
Styreleder

Lars Vorland
Administrerende direktør