

Møtedato: 1. februar 2017
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 20.1.2017

Styresak 5-2017

Stiftelse av Pasientreiser HF

Formål

Styret i Helse Nord RHF behandlet *styresak 155-2016 Felles eide selskap - omdanning av Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF)* i styremøte 14. desember 2016. Styret fattet følgende vedtak:

1. *Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS omdannes fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF).*
2. *Stiftelsesdokumenter for de to helseforetakene forelegges styret i Helse Nord RHF tidlig i 2017.*
3. *Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS skal ved omdanning til helseforetak endre navn til Pasientreiser HF.*
4. *Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS skal ved omdanning til helseforetak endre navn til Luftambulansetjenesten HF.*

På samme måte som for styresak 155-2016 fremmes også denne styresaken likelydende for de styrene i de fire regionale helseforetakene.

Verken selskapsloven eller helseforetaksloven har regler som tillater direkte selskapsrettslig omdanning fra ansvarlig selskap til helseforetak. Det må derfor gås veien om stiftelse av to nye helseforetak og avvikling av de ansvarlige selskapene.

Denne styresaken omhandler stiftelse av *Pasientreiser HF*.

Beslutningsgrunnlag

Styrene i de regionale helseforetakene gjorde i desember 2016 likelydende vedtak i felles styresak vedrørende omdanning av Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF). Det vises i denne sammenhengen også til *styresak 121-2015 Styringen av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper* (styremøte 25. november 2015).

I tillegg til å gå inn for omdanning som foreslått, ble det i styremøtet 14. desember 2016 også gjort vedtak om at Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS endrer navn til Pasientreiser HF, og at Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS endrer navn til Luftambulansetjenesten HF.

Verken selskapsloven eller helseforetaksloven har regler som tillater direkte selskapsrettslig omdanning fra ansvarlig selskap til helseforetak. Det må derfor gås veien om stiftelse av to nye helseforetak og avvikling av de ansvarlige selskapene. Det er lagt opp til følgende prosess for å gjennomføre omdanningen:

1. De regionale helseforetakene stifter nye felleseide helseforetak i medhold av helseforetaksloven § 9. I stiftelsesdokumentet fastsettes det som *eiers innskudd* at helseforetaket skal overta den samlede virksomheten i det aktuelle ansvarlige selskapet, og at overføringen skjer i henhold til helseforetaksloven § 50. Helseforetaket må registreres i Foretaksregisteret som nytt foretak.
2. Virksomheten i det ansvarlige selskapet overføres til det nystiftede helseforetaket som følger:
 - a) Virksomheten (selskapets eiendeler) deles ut til eierne i medhold av selskapsloven § 2-26 (4) som via stiftelsesdokumentet for HF-et, skyter virksomheten inn som eiers innskudd i HF-et.
 - b) Selskapsloven § 2-26 (4) fastsetter at: *Selskapets eiendeler kan ikke deles ut eller kreves utdelt til deltakerne så langt dette åpenbart ville skade selskapets eller kreditorenes interesser. Som utdeling av selskapets eiendeler regnes enhver overføring som direkte eller indirekte kommer en deltaker til gode. Utdeling i strid med bestemmelsen i dette ledd skal tilbakeføres selskapet.*
 - c) En utdeling og påfølgende overføring av virksomheten (samtlige eiendeler) i medhold av helseforetaksloven § 50 innebærer at *eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser, og forpliktelser som er knyttet til virksomheten, overføres som en helhet til foretaket.* Helseforetaksloven § 50 innebærer at også kreditorer følger med over til det nye helseforetaket (jf. bestemmelsens annet ledd) og innebærer således at kreditorenes interesser er like godt sikret ved utdeling/overføring av virksomheten til et nytt helseforetak som i det eksisterende ANS. Det vises her også til helseforetaksloven § 7 som fastsetter at eier hefter ubegrenset for et helseforetaks forpliktelser. Også dette innebærer at kreditorer er like godt sikret i et helseforetak som i et ANS.
3. Etter at selskapets virksomhet er overført fra ANS-et til det nystiftede helseforetaket avvikles det tomme ANS-et i tråd med selskapslovens regler.

Kommentarer

Stiftelsesprosessen

Stiftelse av Pasientreiser HF følger tidligere praksis ved etablering av felles eide helseforetak og skjer ved at styrene i de regionale helseforetakene fatter likelydende vedtak om å opprette helseforetaket i henhold til fremlagte stiftelsesdokument, herunder vedtekter, og for øvrig med det innhold som fremgår av helseforetaksloven § 9. Selskapet er formelt stiftet, når alle RHF-styrene har vedtatt stiftelsen.

Stiftelsesdokumentet (stiftelsesprotokoll)

Stiftelsesdokumentet inneholder vedtekter for Pasientreiser HF, angivelse av det innskudd stifterne skal tilføre helseforetaket ved stiftelsen, og angivelse av valgte styremedlemmer, samt angivelse av valgt revisor for helseforetaket.

Som det fremgår av stiftelsesdokumentet punkt 3 tilrås det at Pasientreiser HF stiftes ved at hver av eierne (de fire regionale helseforetakene) skyter inn sin andel av selskapet Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (selskapets eiendeler). Dette sikrer at det foreligger regnskapsmessig kontinuitet mellom det ansvarlige selskapet og helseforetaket som helseforetakslovens § 50 bygger på.

Den eierbrøken som er etablert for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS videreføres for Pasientreiser HF.

Foretaksavtale

Ved opprettelse av et felles eid helseforetak stiller helseforetakslovens § 9 krav til at det etableres en felles foretaksavtale. Foretaksavtalen følger samme struktur som tidligere stiftede felles eide helseforetak.

Foretaksstyre

Det foreslås at styret for Pasientreiser HF sammensettes av de samme representanter som pr. dags dato utgjør styret for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. I tillegg kommer styremedlemmer valgt av og blant de ansatte i henhold til helseforetaksloven. Helseforetakets styre sammensettes som det fremgår av stiftelsesprotokollen. Brukerperspektivet ivaretas gjennom to observatørrepresentanter basert på valg blant de Regionale brukerutvalgene.

Helseforetakets revisor

Pricewaterhousecoopers AS foreslås valgt som revisor for det nye helseforetaket. Villighetserklæring fra Pricewaterhousecoopers AS ligger som et vedlegg til stiftelsespapirene.

Selskapets vurdering

Medvirkningen fra selskapet fremgår av styresak 155-2016.

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør mener at de fremlagte dokumenter er kvalitetssikret og godt gjennomarbeidet slik at den formelle omdanningen fra ansvarlig selskap til helseforetak kan gjennomføres i tråd med styrets tidligere vedtak.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte *Pasientreiser HF* i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styrets sammensetning, vedtekter og valg av revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Styret gir adm. direktør fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret.

2. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF skal ha en eierandel på 20 prosent i *Pasientreiser HF*, mens Helse Sør-Øst RHF skal ha en eierandel på 40 %.
3. Som ledd i stiftelsen skyter hver av eierne (de fire regionale helseforetak) inn sin andel av selskapet Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (selskapets eiendeler).
4. Opprettelsen av *Pasientreiser 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.

Bodø, den 20. januar 2017

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg: Vedtekter for Pasientreiser HF
Foretaksavtale for Pasientreiser HF
Stiftelsesprotokoll for Pasientreiser HF

VEDTEKTER

for

PASIENTREISER HF

§ 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
Wessels veg 75
7502 Stjørdal*

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

Helse Sør-Øst RHF har en eierandel i foretaket på 40 %, mens de tre øvrige eierne har en eierandel i foretaket på 20 %.

§ 3 Hovedkontor

Pasientreiser HF har sitt hovedkontor i Skien kommune.

§ 4 Formål

Pasientreiser HF skal være en felles enhet for de fire regionale helseforetakene hvor formålet er å oppfylle de regionale helseforetakenes «sørge for ansvar» på området pasientreiser.

Helseforetaket skal ha en service og støttefunksjon hvor formålet vider er å ivareta administrative og merkantile fellesoppgaver, samordningsoppgaver samt ivaretagelse

av transaksjonstunge saksbehandlingsoppgaver for deltakeren. Helseforetaket skal ikke utføre tjenester for andre enn deltakerne.

§ 5 Helseforetakets virksomhet

Pasientreiser HF skal, som en del av den medisinske spesialisthelsetjenesten, til enhver tid følge de gjeldende overordnede politiske mål for helsetjenesten.

Helseforetakets primære og prioriterte oppgaver:

- Helseforetaket skal ha forvaltningsansvar og ivareta oppgaver vedrørende enkeltoppgjør og direkteoppgjør mht rekvisisjonspraksis som er av nasjonal karakter, herunder oppgaver knyttet til avtaleinngåelse, sikkerhet, kravspesifisering og standardisering.
- Helseforetaket skal ha systemeierskap for saksbehandlingssystemene som benyttes innenfor enkeltoppgjør og direkteoppgjør, samt for telefoniløsningen 05515. Helseforetaket skal også sørge for forvaltning og utvikling av IKT løsninger for pasientområdet.
- Helseforetaket skal være et faglig kompetansesenter og pasientreisekontorene, herunder yte juridisk ekspertise, drive opplæring i regelverk og bidra til harmonisering av regelverk og praksis.
- Helseforetaket skal gjennom nært samarbeid med de enkelte regionale helseforetakene sikre at saksbehandlingstiden vedrørende enkeltoppgjør har akseptabel behandlingstid og om nødvendig ta initiativ til å avhjelpe pasientreisekontorene, som har primæransvar for saksbehandling, med saksbehandling og ha en nødvendig fleksibilitet i sin bemanning for å sikre dette.
- Helseforetaket skal ivareta deler av de transaksjonstunge oppgavene knyttet til pasientreiser.
- Helseforetaket skal ivareta redaktøransvaret for nettstedene pasientreiser.no og kurs.pasientreiser.no og drifte nettstedet i nært samarbeid med RHF-ene og HF-ene.
- Helseforetaket skal sørge for internkontroll av saksbehandling ved pasientreisekontorene vedrørende enkeltoppgjør og direkteoppgjør relatert til Pasientreiser HF sitt databehandleransvar i samarbeid med disse enhetene samt sikre lik etterlevelse av regelverket.
- På forespørsel skal helseforetaket forestå kontakt med overordnede myndigheter.

§ 6 Foretaksmøtet

Ordinært foretaksmøte avholdes to ganger årlig, hvorav ett avholdes innen utgangen av juni måned hvert år for å behandle årsregnskap, årsberetning og årlig melding, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd.

Ytterligere foretaksmøter avholdes etter særskilt behov og innkalles etter beslutning av styret i ett eller flere av de regionale helseforetakene.

§ 7 Foretakets ledelse

Pasientreiser HF ledes av et styre og en daglig leder.

§ 8 Styret

Styret skal ha 7 medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges av og blant de ansatte. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

Ansatterepresentanter og varamedlemmer velges i henhold til helseforetakslovens bestemmelser.

Brukerorganisasjonene gis anledning til å velge 2 observatører til styret. Observatørene har tal og forslagsrett, men ikke stemmerett.

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, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Det enkelte styremedlemmer 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 i tråd med lov om helseforetak § 26 a.

§ 9 Daglig leder

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

§ 10 Ledernes ansettelsesvilkår

Pasientreiser HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, som tas inn som 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 Pasientreiser HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 11 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i de regionale helseforetakene og saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Pasientreiser HF

Foretaksmøtet i regionalt helseforetak treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets virksomhet eller løsningen av fastsatte målsettinger eller oppgaver. Det samme gjelder vedtak i andre saker som antas å ha prinsipielle sider

av betydning eller som antas å kunne ha vesentlige samfunnsmessige virkninger, jf. helseforetaksloven § 30, blant annet saker som:

- kan endre virksomhetens karakter
- medfører omfattende endringer i tjenestetilbudet
- gjelder deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
- gjelder 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.

§ 12 Salg av foretakets eiendommer

Salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i Pasientreiser HF etter forslag fra styret, jf. helseforetaksloven § 31, jf. vedtektenes § 11.

Styret i Pasientreiser 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

Pasientreiser 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.

§ 14 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 Pasientreiser HF's plandokument.

§ 15 Arbeidsgivertilknytning

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.

§ 16 Endring av vedtektene

Endring av vedtektene foretas av foretaksmøtet i Pasientreiser HF, jf. helseforetaksloven § 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.

FORETAKSAVTALE FOR PASIENTREISER HF

I forbindelse med stiftelse av Pasientreiser HF er det i dag inngått følgende avtale mellom foretakets eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, i henhold til helseforetaksloven § 9 annet ledd.

1. Eierforhold - eiernes andeler i helseforetaket

Foretaket har fire eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, hvorav Helse Sør-Øst RHF har en eierandel i foretaket på 40 %, mens de tre øvrige eierne har en eierandel i foretaket på 20 %.

I samme forhold deler eierne eventuell overføring av verdier fra helseforetaket til eierne som skjer i henhold til helseforetaksloven § 15, disponering av foretakets midler, jf. helseforetakslovens §14 oppgjør ved oppløsning av foretaket.

2. Ansvar

Utad hefter samtlige eiere ubegrenset for Pasientreiser HF sine forpliktelser. Overfor hverandre er deltakerne proratarisk ansvarlig i forhold til sin eierandel.

En fordringshaver må først gjøre krav gjeldende mot PasientreiserHF. En fordringshaver som har krevd foretaket for klar og forfalt gjeld som ikke er betryggende sikret, kan gjøre kravet gjeldende mot en eller flere av eierne. For å gjøre kravet gjeldende mot eierne må fordringshaveren tidligst fire uker etter første påkrav sende ytterligere et påkrav til den opprinnelige skyldneren med betalingsfrist på minst fire uker, og betaling må ikke være mottatt innen utløpet av fristen, jf. helseforetaksloven § 7.

Har en eier oppfylt helseforetakets forpliktelse, kan eieren straks søke tilbake sitt utlegg hos helseforetaket. Får han ikke dekning av helseforetaket kan eieren søke tilbake hos de andre eierne det som skulle falle på hver av disse etter størrelsen på deres eierandel.

3. Eiers innskudd/overføring av virksomhet

Pasientreiser HF skal per (dato) overta den samlede virksomhet med tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser fra

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS via eierne Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.

Overføringen skjer med regnskapsmessig virkning fra og med (dato).

4. Foretaksmøte

Samtlige eiere plikter å delta i foretaksmøte.

Foretaksmøtet treffer sin beslutning ved enstemmighet dersom ikke annet fremgår av foretaksavtalen.

5. Styret

Styret skal ha 7 medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges av og blant de ansatte. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

Eieroppnevnte styremedlemmer velges av foretaksmøtet i henhold til helseforetaksloven § 21 tredje ledd, dog slik at hver av eierne har rett til å utpeke styremedlemmer i henhold til eierandel.

De ansatte i foretaket velger styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til helseforetaksloven § 23.

6. Overdragelse

Andeler i foretaket kan ikke overdras til andre enn de øvrige eierne. Overdragelse krever samtykke fra de øvrige eierne.

7. Uttreden etter krav fra eier

Den enkelte eier kan si opp selskapsforholdet og kreve seg utløst fra foretaket med to års skriftlig varsel til styret.

Den enkelte eier kan kreve utløsning med øyeblikkelig virkning når:

- a. Eierens rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet og/eller
- b. Utløsning ellers tilsies ut fra vesentlige rimelighetshensyn.

Uttreden kan forutsette behandling i foretaksmøtet for de regionale helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 30.

Avtalen er underskrevet av samtlige fire deltakere, jf. styresak behandlet i alle regionale helseforetak, i fem eksemplarer – ett eksemplar til hver av eierne, i tillegg til ett eksemplar innsatt i protokollboken for referater fra foretaksmøter.

Ved sin underskrift samtykker samtidig deltakerne i at registermelding kan sendes Foretaksregisteret, jf. Lov om foretaksregistrering § 4-4 f.

for Helse Sør-Øst RHF

for Helse Midt-Norge RHF

for Helse Nord RHF

for Helse Vest RHF

STIFTELSESPROTOKOLL

FOR

PASIENTREISER 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 Pasientreiser HF stiftet (*SETT INN DATO FOR SISTE STYREBEHANDLING*) som et felleseid helseforetak i medhold av Lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93.

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

..... 2017 Helse Midt-Norge RHF
..... 2017 Helse Sør Øst RHF
..... 2017 Helse Nord RHF
..... 2017 Helse Vest RHF

hvorav tidspunkt for siste styrevedtak 2017, er stiftelsesdato.

Tilstede som stiftere var

Helse Midt-Norge RHF repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som fremkommer av sak xx/17.

Helse Sør-Øst RHF repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som fremkommer av sak xx/17.

Helse Vest RHF repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som fremkommer av sak xx/17.

Helse Nord RHF repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som fremkommer av sak xx/17.

1. Stiftelse av Pasientreiser HF

Det ble vedtatt å stifte helseforetaket Pasientreiser HF

2. Vedtekter

Som vedtekter ble protokoller:

§ 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
Wessels veg 75
7502 Stjørdal

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

Helse Sør-Øst RHF har en eierandel i foretaket på 40 %, mens de tre øvrige eierne har en eierandel i foretaket på 20 %.

§ 3 Hovedkontor

Pasientreiser HF har sitt hovedkontor i Skien kommune.

§ 4 Formål

Pasientreiser HF skal være en felles enhet for de fire regionale helseforetakene hvor formålet er å oppfylle de regionale helseforetakenes «sørge for ansvar» på området pasientreiser.

Helseforetaket skal ha en service og støttedfunksjon hvor formålet vider er å ivareta administrative og merkantile fellesoppgaver, samordningsoppgaver samt ivaretagelse av transaksjonstunge saksbehandlingsoppgaver for deltakeren. Helseforetaket skal ikke utføre tjenester for andre enn deltakerne.

§ 5 Helseforetakets virksomhet

Pasientreiser HF skal, som en del av den medisinske spesialisthelsetjenesten, til enhver tid følge de gjeldende overordnede politiske mål for helsetjenesten.

Helseforetakets primære og prioriterte oppgaver:

- Helseforetaket skal ha forvaltningsansvar og ivareta oppgaver vedrørende enkeltoppgjør og direkteoppgjør mht rekvisisjonspraksis som er av nasjonal karakter, herunder oppgaver knyttet til avtaleinngåelse, sikkerhet, kravspesifisering og standardisering.
- Helseforetaket skal ha systemeierskap for saksbehandlingssystemene som benyttes innenfor enkeltoppgjør og direkteoppgjør, samt for telefoniløsningen 05515. Helseforetaket skal også sørge for forvaltning og utvikling av IKT løsninger for pasientområdet.
- Helseforetaket skal være et faglig kompetansesenter og pasientreisekontorene, herunder yte juridisk ekspertise, drive opplæring i regelverk og bidra til harmonisering av regelverk og praksis.

- Helseforetaket skal gjennom nært samarbeid med de enkelte regionale helseforetakene sikre at saksbehandlingstiden vedrørende enkeltoppgjør har akseptabel behandlingstid og om nødvendig ta initiativ til å avhjelpe pasientreisekontorene, som har primæransvar for saksbehandling, med saksbehandling og ha en nødvendig fleksibilitet i sin bemanning for å sikre dette.
- Helseforetaket skal ivareta deler av de transaksjonstunge oppgavene knyttet til pasientreiser.
- Helseforetaket skal ivareta redaktøransvaret for nettstedene pasientreiser.no og kurs.pasientreiser.no og drifte nettstedet i nært samarbeid med RHF-ene og HF-ene.
- Helseforetaket skal sørge for internkontroll av saksbehandling ved pasientreisekontorene vedrørende enkeltoppgjør og direkteoppgjør relatert til Pasientreiser HF sitt databehandleransvar i samarbeid med disse enhetene samt sikre lik etterlevelse av regelverket.
- På forespørsel skal helseforetaket forestå kontakt med overordnede myndigheter.

§ 6 Foretaksmøtet

Ordinært foretaksmøte avholdes to ganger årlig, hvorav ett avholdes innen utgangen av juni måned hvert år for å behandle årsregnskap, årsberetning og årlig melding, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd.

Ytterligere foretaksmøter avholdes etter særskilt behov og innkalles etter beslutning av styret i ett eller flere av de regionale helseforetakene.

§ 7 Foretakets ledelse

Pasientreiser HF ledes av et styre og en daglig leder.

§ 8 Styret

Styret skal ha 7 medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges av og blant de ansatte. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

Ansatterepresentanter og varamedlemmer velges i henhold til helseforetakslovens bestemmelser.

Brukerorganisasjonene gis anledning til å velge 2 observatører til styret. Observatørene har tal og forslagsrett, men ikke stemmerett.

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, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Det enkelte styremedlemmer 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 i tråd med lov om helseforetak § 26 a.

§ 9 Daglig leder

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

§ 10 Ledernes ansettelsesvilkår

Pasientreiser HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, som tas inn som 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 Pasientreiser HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 11 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i de regionale helseforetakene og saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Pasientreiser HF

Foretaksmøtet i regionalt helseforetak treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets virksomhet eller løsningen av fastsatte målsettinger eller oppgaver. Det samme gjelder vedtak i andre saker som antas å ha prinsipielle sider av betydning eller som antas å kunne ha vesentlige samfunnsmessige virkninger, jf. helseforetaksloven § 30, blant annet saker som:

- kan endre virksomhetens karakter
- medfører omfattende endringer i tjenestetilbudet
- gjelder deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
- gjelder 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.

§ 12 Salg av foretakets eiendommer

Salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i Pasientreiser HF etter forslag fra styret, jf. helseforetaksloven § 31, jf. vedtektenes § 11.

Styret i Pasientreiser 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

Pasientreiser 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.

§ 14 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 Pasientreiser HF's plandokument.

§ 15 Arbeidsgivertilknytning

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.

§ 16 Endring av vedtektene

Endring av vedtektene foretas av foretaksmøtet i Pasientreiser 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. Eiers innskudd/overføring av virksomhet

Pasientreiser HF skal per (dato) overta den samlede virksomhet med tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser fra Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS via eierne Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.

Overføringen skjer med regnskapsmessig virkning fra og med (dato).

4. Som styremedlemmer ble følgende personer valgt:

Styreleder:	Line Alfarrustad, Helse Sør-Øst RHF
Nestleder:	Bente Aae, Helse Vest RHF
Styremedlem:	Reidun Martine Rømo, Helse Midt-Norge RHF
Styremedlem:	Frode Eilertsen, Helse Nord RHF
Styremedlem:	Geir Kristoffersen, Sykehuset Innlandet HF

Styremedlemmer valgt av og blant de ansatte er:

Styremedlem:	Stian Larsen
Styremedlem:	Gunn Høvik

I det helseforetaket ved stiftelse er uten ansatte er valget av styrerepresentanter fra den virksomheten som per (dato for overføring) skal overføres til det nye foretaket formelt stadfestet av stifterne i stiftelsesmøtet. De ansattes representanter er en videreføring av styrerepresentasjonen i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS og er valgt i henhold til regelverket for ansvarlige selskaper. Disse styrerepresentanter tjenestegjør inntil det er gjennomført formelt valg i henhold til forskrift av 15. november 2002.

5. Som helseforetakets revisor ble valgt:

Pricewaterhousecoopers AS, org.nr. 987 009 713.

* * * * *

Beslutningene over meldes til Foretaksregisteret.

Protokollen ble undertegnet av de regionale helseforetakenes administrerende direktører etter fullmakt fra de respektive styrene, jf. sak xx/17 Helse Midt-Norge RHF, sak xx/17 Helse Nord RHF, sak xx/17 Helse Sør-Øst RHF og sak xx/17 Helse Vest RHF.

Sted og dato

Helse Midt-Norge RHF
Administrerende direktør

Helse Nord RHF
Administrerende direktør

Helse Sør-Øst RHF
Administrerende direktør

Helse Vest RHF
Administrerende direktør