

Oslo universitetssykehus HF

Gjennomgang av bakgrunnsdokumentasjon

OUS HF styremøte 2008-12-12

Agenda

1. Avtale om sammenslåing
2. Stiftelsesprotokoll for Oslo universitetssykehus HF
3. Protokoll fra foretakesmøter i AUS, RR og UUS

1. Avtale om sammenslåing ; **OUS HF**

Styret for Helse Sør-Øst RHF har i sak 108-2008 pkt 11 besluttet at virksomhetene i de eksisterende foretakene Ullevål universitetssykehus HF, Rikshospitalet HF og Aker universitetssykehus HF skal slås sammen og inngå i et nytt helseforetak Oslo universitetssykehus HF. Sammenslåingen vil skje ved at virksomhetene i disse foretak overføres til Oslo universitetssykehus HF i henhold til denne avtale og påfølgende vedtak i foretaksmøtene.

1. Avtale om sammenslåing; 1/12 & 1/1

Styret i HSØ RHF stifter Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) den 01.12.2008.

OUS HF får overført virksomhetene ved UUS HF, RR HF og AUS HF pr 01.01.2009.

Eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser, og forpliktelser tilhørende UUS HF, RR HF og AUS HF, overføres som en helhet til OUS HF i tråd med helseforetaksloven § 50 om omdanning.

1. Avtale om sammenslåing; **OUS styre**

Styret i HSØ RHF vil på stiftelsesmøtet velge styre for OUS HF

På tidspunktet for stiftelse av OUS HF vil det ikke være gjennomført lovfestet valg av de ansattes styremedlemmer til styret.

I tråd med helseforetaksloven § 22 har de ansatte rett til en forholdsmessig andel av styremedlemmene.

De ansattes omforente forslag til styremedlemmer vil bli stadfestet på stiftelsesmøtet for OUSHF eller etterfølgende foretaksmøte for OUS HF.

Disse medlemmene gis tjenestetid frem til de ansatte i OUS HF etter overføringstidspunktet har gjennomført lovfestet valg av de ansattes styremedlemmer.

1. Avtale om sammenslåing; **Overf. av virksomhet**

Foretaksmøtene i UUS HF, RR HF og AUS HF skal før 1. januar 2009, etter forslag fra styrene i henholdsvis UUS HF, RR HF og AUS HF, vedta at helseforetakenes samlede virksomhet med tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser, og forpliktelser overføres til OUS HF per 1. januar 2009.

Foretaksmøtene i UUS HF, RR HF og AUS HF vil vedta forslag om oppløsning av helseforetakene og oppnevne avviklingsstyrer.

1. Avtale om sammenslåing; **Regnskap**

Virksomhetene overføres med regnskapsmessig kontinuitet, jf. helseforetaksloven § 50.

Foretakene er i henhold til helseforetaksloven § 43 regnskapspliktig etter regnskapsloven slik at de overtatte virksomhetene med tilhørende eiendeler, rettigheter og forpliktelser må regnskapsføres i det overtakende foretaket etter reglene i regnskapsloven.

Sammenslåingen gjennomføres med regnskapsmessig virkning per 1. januar 2009.

1. Avtale om sammenslåing; Virksomhetsoverdragelse

- Sammenslåingen innebærer en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand
- Reglene om de ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse, jf. arbeidsmiljøloven kap. 16 får anvendelse.
- Eksisterende rettigheter og forpliktelser for de ansatte i de overdragende foretakene skal overføres til det overtakende foretak. Sammenslåingen i seg selv er ikke oppsigelsesgrunn for de ansatte.
- Omstillingsavtalen i HSØ tas i bruk.
- Overenskomster vil fortsette å gjelde ut avtaleperioden, såfremt partene ikke blir enige om å forhandle fram nye.
- De ansatte ved UUS HF, RR HF og AUS HF vil bli overført til OUS HF med pensjonsordningene de har i de overdragende foretakene.

1. Avtale om sammenslåing; **Tillitsvalgte**

Daglig leder ved foretakene forestår drøftinger i henhold til arbeidsmiljøloven § 16-5 med de tillitsvalgte i samtlige involverte foretak snarest mulig, dersom slike drøftinger ikke allerede er gjennomført.

Herunder skal det gis særlig informasjon om :

- grunnen til overføringen
- fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen
- de rettslige, økonomiske og sosiale følger overføringen får for arbeidstakerne
- planlagte tiltak overfor arbeidstakerne og reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen til å utøve slike rettigheter.

1. Avtale om sammenslåing; **Ansatte**

Daglig leder ved foretakene skal, snarest mulig og i henhold til arbeidsmiljøloven § 16-6, informere de berørte arbeidstakere om overdragelsen.

Det skal gis særskilt informasjon om forhold nevnt i arbeidsmiljøloven § 16-5 andre ledd bokstavene a til f.

1. Avtale om sammenslåing; **Forpliktelser**

Sammenslåingen innebærer at de overdragende foretaks forpliktelser overføres til OUS HF med befriende virkning for de overdragende foretakene, jf. helseforetaksloven § 50 annet og femte ledd.

De involverte helseforetakene skal samarbeide om å orientere sentrale avtalemotparter og forretningsforbindelser om sammenslåingen og skifte av avtalemotpart.

1. Avtale om sammenslåing; **Fritak avgifter**

Helseforetakene er med hjemmel i helseforetaksloven § 50 femte jf tredje ledd fritatt fra krav om betaling av dokumentavgift eller tinglysningsgebyr ved overføring av hjemmel til fast eiendom som overføres sammen med virksomheten for øvrig i medhold av helseforetaksloven § 50.

Tilsvarende er OUS HF også fritatt fra å betale omregistreringsavgift ved overføring av biler og båter, og det påløper ikke rettsgebyr for registreringer i Foretaksregisteret i forbindelse med omdanningen.

1. Avtale om sammenslåing; **Tilslutning**

Gjennomføringen av denne avtalen er betinget av at foretaksmøtene i UUS HF, RR HF og AUS HF har gitt sin tilslutning til avtalen.

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF

1. Opprette Oslo universitetssykehus HF

Styret i HSØ RHF stifter OUS HF den 01.12.2008.

2. Vedtekter

3. Kapital

OUS HF stiftes med et kontantinskudd på kr 100.000,-

4. Overføring av virksomhet

OUS HF skal per 1. januar 2009 overta den samlede virksomhet tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser. Overføringen skjer med regnskapsmessig virkning fra og med 1. januar 2009.

5. Som styremedlemmer ble følgende personer valgt:

De tilstedeværende

6. Som helseforetakets revisor ble valgt:

PricewaterhouseCoopers DA, org. nr. 933 922 847

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF; Vedtekter

§ 1 Navn

Helseforetakets navn er Oslo universitetssykehus HF

§ 2 Eier

Oslo universitetssykehus HF eies fullt ut av Helse Sør-Øst RHF.

§ 3 Hovedkontor

Oslo universitetssykehus HF har sitt hovedkontor i Oslo kommune.

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF; Vedtekter

§ 4 Formål

OUS HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette.

Gjennom utøvelse av oppgaver tildelt av HSØ RHF vil OUS HF bidra til at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor HSØ og at de lands- og flerregionale funksjoner HSØ RHF er tillagt, blir ivaretatt.

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF; Vedtekter

§ 5 Helseforetakets virksomhet

OUS HF skal videreføre de plikter og ansvarsområder virksomhetene RR HF, UUS HF og AUS HF som ble innlemmet i OUS HF hadde på etableringstidspunktet for OUS HF.

Ansvarsområde for OUS HF omfatter landsfunksjoner, flerregionale- og regionale funksjoner, område- og lokalsykehusfunksjoner, jfr Lov om spesialisthelsetjenester. Dette innebærer også at OUS HF skal drive avansert pasientbehandling, forskning, utprøvende behandling, undervisning og rådgivning på høyt internasjonalt nivå.

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF; Vedtekter

§ 5 Helseforetakets virksomhet forts.

Kreftregisteret har ansvaret for registrering av alle krefttilfeller i Norge, forskning, rådgiving og informasjon om kreft. Kreftregisteret skal være en enhet innenfor OUS HF. Kreftregisteret skal ha eget styre som oppnevnes av og rapporterer til styret ved OUS HF.

OUS HF har et nasjonalt ansvar som kompetansemiljø og referanseinstitusjon for sentrale myndigheter og for andre sykehus, samt i grunn-, videre- og etterutdanning av helsepersonell. OUS HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF; Vedtekter

§ 5 Helseforetakets virksomhet forts.

Virksomheten skal drives med sikte på å nå nasjonale helsepolitiske-, forskningspolitiske- og utdanningspolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede målsetninger innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, instruksjer, avtaler, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF; Vedtekter

§ 5 Helseforetakets virksomhet forts.

Oslo universitetssykehus HF skal drive:

- helsefremmende og forebyggende arbeid
- helsemessig og sosial beredskap
- rehabilitering og habilitering
- somatisk helsetjeneste
- psykisk helsevern
- laboratorie- og radiologiske tjenester
- syketransport, ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste
- andre virksomheter når det er egnet til å fremme foretakets formål
- tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere
- registrering av og informasjon om krefttilfeller i Norge og epidemiologisk forskning

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF;

Vedtekter

§ 5 Helseforetakets virksomhet forts.

Hovedoppgavene som OUS HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme:

- pasientbehandling
- utdanning av helsepersonell
- forskning
- opplæring av pasienter og pårørende
- utvikling av medisinsk metode, praksis, pleie og kompetanseutvikling

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF;

Vedtekter

§ 5 Helseforetakets virksomhet forts.

OUS HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. OUS HF skal også bidra til samarbeid med andre regionale helseforetak, helseforetak, universiteter og høyskoler.

OUS HF skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt i forhold til øvrige aktuelle statlige ansvarsområder.

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF; Vedtekter

§ 6 Foretaksmøtet

Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 15, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd. Ytterligere foretaksmøter besluttes av styret i HSØ RHF.

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF; Vedtekter

§ 7 Styre

Oslo universitetssykehus HF ledes av et styre.

Styret skal, inkludert styremedlemmer valgt av de ansatte, ha fra syv til 14 medlemmer, der inntil 9 medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. De ansatte velger også varamedlemmer i hht. helseforetaksloven.

Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av foretaksmøtet, likevel ikke lenger enn 4 år.

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

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF; Vedtekter

§ 8 Daglig leder

Oslo universitetssykehus HF skal ha daglig leder.
Daglig leder ansettes av styret.

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF;

Vedtekter

§ 9 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i OUS HF og saker som skal vedtas av foretaksmøtet i HSØ RHF

Foretaksmøtet i HSØ RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30.

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF;

Vedtekter

Det gjelder blant annet saker som:

1. Utskilling av større deler av virksomheten
2. Deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
3. Omfattende endringer i tjenestetilbudet
4. Avhending av biologisk materiale eller samarbeid med kommersiellaktør om bruk/utnyttelse av slikt materiale.

Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet, jf. helseforetaksloven § 32.

Vedtak om salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i OUS HF, jf. helseforetaksloven § 31.

Styret skal oversende saker som nevnt i første, annet og tredje ledd til HSØ RHF før vedtak treffes.

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF; Vedtekter

§ 10 Salg av foretakets faste eiendommer

Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i OUS HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven § 31, jf. § 10.

Styret kan likevel beslutte salg av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner.

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF;

Vedtekter

§ 11 Låneopptak

OUS HF kan ikke oppta lån fra andre enn HSØ RHF.
Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i
HSØ RHF.

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF;

Vedtekter

§ 12 Universitetenes og høyskolenes rettigheter

Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, påse at universiteters og høyskolars rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt og at sakene belyses tilstrekkelig ut fra forsknings- og undervisningsperspektivene.

OUS HF skal videreføre de plikter virksomheter som ble innlemmet i OUS HF hadde ovenfor universiteter og høyskoler på etableringstidspunktet for OUS HF. Dette omfatter også alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, herunder rettigheter som fremgår av avtaler samt vilkår for bevilgninger og lignende.

Foretaksmøtet skal fastsette instruks om forholdet til universiteter og høyskoler.

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF;

Vedtekter

§ 13 Medvirkning fra pasienter og pårørende

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til HSØ RHF, jf. § 15. Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrersorganisasjoner i helseregionen blir hørt.

§ 14 Melding til Helse Sør-Øst RHF

Styret skal hvert år sende en melding til HSØ 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 HSØ RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i HSØ 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, gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen på fagområdene, 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.

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF;

Vedtekter

§ 15 Arbeidsgivertilknytning

Oslo universitetssykehus HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter.

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF;

Vedtekter

§ 16 **Kontaktmøter med kommuner o.a.**

OUS HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt område to ganger per år. Tilsvarende møter bør også holdes med øvrige relevante interessenter i foretakets område.

2. Stiftelsesprotokoll for OUS HF;

Vedtekter

§ 17 Endring av vedtektene

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

3. Protokoll fra foretakersmøter i AUS, RR og UUS

Avholdt 2008-12-05 i alle HFene

3. Protokoll fra foretakesmøter i AUS, RR og UUS, eksempel

Sak 3: Omdanning – overføring av all virksomhet i Ullevål universitetssykehus HF til Oslo universitetssykehus HF fra 01.01.2009. Stadfesting av avtale

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Avtale om sammenslåing av Rikshospitalet HF, Ullevål universitetssykehus HF og Aker universitetssykehus HF til Oslo universitetssykehus HF stadfestes, og all virksomhet i helseforetaket Ullevål universitetssykehus HF overføres til Oslo universitetssykehus HF med virkning fra 01.01.2009. Overføringen innebærer at Oslo universitetssykehus HF overtar all virksomhet som drives i Ullevål universitetssykehus HF som en helhet, herunder inkludert samtlige rettigheter, plikter, avtaler og annet som måtte påhvile virksomheten pr. 01.01.2009, jfr helseforetaksloven § 50. Dette innebærer at virksomheten som i dag drives i Ullevål universitetssykehus HF fortsetter i Oslo universitetssykehus HF etter kontinuitetsprinsippet. Oppgjør skjer i form av en fordring mot Oslo universitetssykehus HF. Fordringen vil bli overdratt til Helse Sør-Øst RHF og vil bli konvertert til egenkapital etter avviklingen av helseforetaket Ullevål universitetssykehus HF, jfr. sak 4 nedenfor.

Det ikke må inngås bindinger i form av avtaler, utvikles strategier eller gjøres andre disposisjoner av nåværende helseforetak som vil virke blokkerende eller forplikte det nye helseforetaket på en uhensiktsmessig måte. De samme hensyn må legges til grunn i forbindelse med eventuelle ansettelse i stillinger i overgangsperioden.

Foretaksmøte la til grunn at Ullevål universitetssykehus HF må stille nødvendige personalmessige og andre ressurser til disposisjon for styret i Oslo universitetssykehus HF etter nærmere avtale med styreleder i Oslo universitetssykehus HF.

3. Protokoll fra foretakersmøter i AUS, RR og UUS

Sak 4: Forslag om oppløsning av helseforetaket Ullevål universitetssykehus HF

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Helseforetaket Ullevål universitetssykehus HF oppløses i medhold av helseforetaksloven § 46 pr. 01.01.09. Kostnadene knyttet til avviklingen skal dekkes av Oslo universitetssykehus HF.

Sak 4: Forslag om oppløsning av helseforetaket Aker universitetssykehus HF

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Helseforetaket Aker universitetssykehus HF oppløses i medhold av helseforetaksloven § 46 pr. 01.01.09. Kostnadene knyttet til avviklingen skal dekkes av Oslo universitetssykehus HF.

Sak 4: Forslag om oppløsning av helseforetaket Rikshospitalet HF

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Helseforetaket Rikshospitalet HF oppløses i medhold av helseforetaksloven § 46 pr. 01.01.09. Kostnadene knyttet til avviklingen skal dekkes av Oslo universitetssykehus HF.

3. Protokoll fra foretakesmøter i AUS, RR og UUS

Sak 5: Valg av medlemmer til avviklingsstyret i UUS HF, AUS HF og RR HF

Det oppnevnes avviklingsstyre for UUS HF, AUS HF og RR HF bestående av;

Steinar Marthinsen (styreleder)

Göran Stiernstedt (nestleder)

Marianne Borgen

Barbro-Lill Hætta Jacobsen

Arild Underdal

Ellen Christine Christiansen

Olav Ulleren

Liv Arum

Odd Vangen

Arnhild Haga (valgt av og blant de ansatte)

Bjørn Wølstad-Knudsen (valgt av og blant de ansatte)

Vibeke Braastad Kristiansen (valgt av og blant de ansatte)

Elisabeth Emilsen (valgt av og blant de ansatte)

Christina Schøndorf (valgt av og blant de ansatte)