

STIFTELSESPROTOKOLL

FOR

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUSET HF

Den 01. desember 2008 ble det i Oslokommune avholdt stiftelsesmøte for Oslo Universitetssykehus HF som er helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93.

Tilstede som stiftelse var Helse Sør-Øst RHF, org.nr. 991 324 968, representert ved foretakets styre bestående av:

Hanne Harlem, styreleder
Harry Konterud, nestleder
Anne Carine Tanum, styremedlem
Finn Wisløff, styremedlem
Randi Talseth, styremedlem
Andreas Kjær, styremedlem
Kirsten Huser Leschbrandt, styremedlem
Knut Even Lindsjörn, styremedlem
Dag Stenersen, styremedlem
Anne Marie Bagstad Jøranli, styremedlem
Berit Eivi Nilsen, styremedlem
Kirsten Brubakk, styremedlem
Svein Øverland, styremedlem
Morten Falkenberg, styremedlem
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen, styremedlem
Lars Kristian Eikvar, styremedlem

1. Opprette Oslo universitetssykehus HF

Det ble vedtatt å opprette helseforetaket Oslo universitetssykehus HF.

2. Vedtekter

Som vedtekter ble protokollert:

§ 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.

§ 4 Formål

Oslo universitetssykehus 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 Helse Sør-Øst RHF vil Oslo universitetssykehus HF bidra til at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Sør-Øst og at de lands- og flerregionale funksjoner Helse Sør-Øst RHF er tillagt, blir ivaretatt.

§ 5 Helseforetakets virksomhet

Oslo universitetssykehus HF skal videreføre de plikter og ansvarsområder virksomhetene Rikshospitalet HF, Ullevål universitetssykehus HF og Aker universitetssykehus HF som ble innlemmet i Oslo universitetssykehus HF hadde på etableringstidspunktet for Oslo universitetssykehus HF.

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

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

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

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, instruksjoner, avtaler, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

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

Hovedoppgavene som Oslo universitetssykehus 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

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

Oslo universitetssykehus 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.

§ 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 besluttet av styret i Helse Sør-Øst RHF.

§ 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.

§ 8 Daglig leder

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

§ 9 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Oslo universitetssykehus HF og saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. 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 Oslo universitetssykehus HF, jf. helseforetaksloven § 31.

Styret skal oversende saker som nevnt i første, annet og tredje ledd til Helse Sør-Øst RHF før vedtak treffes.

§ 10 Salg av foretakets faste eiendommer

Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Oslo universitetssykehus 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.

§ 11 Låneopptak

Oslo universitetssykehus HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF.

§ 12 Universitetenes og høyskolenes rettigheter

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

Oslo universitetssykehus HF skal videreføre de plikter virksomheter som ble innlemmet i Oslo universitetssykehus HF hadde ovenfor universiteter og høyskoler på etableringstidspunktet for Oslo universitetssykehus 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.

§ 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 Helse Sør-Øst 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 Helse Sør-Øst 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 Helse Sør-Øst RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Sør-Øst 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.

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 Oslo universitetssykehus HF's plandokument.

§ 15 Arbeidsgivertilknytning

Oslo universitetssykehus HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter.

§ 16 Kontaktmøter med kommuner o.a.

Oslo universitetssykehus 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.

§ 17 Endring av vedtektene

Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Oslo universitetssykehus 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. Kapital

Oslo universitetssykehus HF stiftes med et kontantinnskudd på kr 100 000,-.

4. Overføring av virksomhet

Oslo universitetssykehus HF skal per 1. januar 2009 overta den samlede virksomhet med tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser ved Ullevål universitetssykehus HF org.nr. 983 971 784, Rikshospitalet HF org.nr. 989 975 178 og Aker universitetssykehus HF org.nr. 983 971 652. Overføringen skjer med grunnlag i vedtak i de respektive helseforetakenes foretaksmøter som blir avholdt før 1. januar 2009.

Overføringen skjer med regnskapsmessig virkning fra og med 1. januar 2009.

5. Som styremedlemmer ble følgende personer valgt:

Styreleder Steinar Marthinsen
nesteleder Gøran Stiernstedt
styremedlem Marianne Borgen
styremedlem Barbro-Lill Hætta Jacobsen
styremedlem Arild Underdal
styremedlem Ellen Christine Christiansen
styremedlem Olav Ulleren
styremedlem Liv Arum
styremedlem Odd Vangen

styremedlem (valgt av de ansatte) Arnhild Hage
styremedlem (valgt av de ansatte) Bjørn Wølstad-Knudsen
styremedlem (valgt av de ansatte) Vibeke Braastad Kristiansen
styremedlem (valgt av de ansatte) Elisabeth Emilsen
styremedlem (valgt av de ansatte) Christina Schøndorf

varamedlem (valgt av de ansatte) Pål Berdahl
varamedlem (valgt av de ansatte) Svein-Erik Urstrømmen
varamedlem (valgt av de ansatte) Rita Von der Fehr
varamedlem (valgt av de ansatte) Mark Omer Maria Bækelandt
varamedlem (valgt av de ansatte) Knut Asle Byklum
varamedlem (valgt av de ansatte) Are Sjaastad
varamedlem (valgt av de ansatte) Merete Morken

I det helseforetaket ved stiftelsen er uten ansatte er valget av ansattevalgte styremedlemmer fra de helseforetak som pr. 01.01.09 skal overføres til det nye foretaket formelt stadfestet av stifterne i stiftelsesmøtet. De ansattes styremedlemmer med varamedlemmer er utpekt av de ansattes organisasjoner. Disse styremedlemmene tjenestegjør inntil det er gjennomført formelt valg i henhold til forskrift av 15. november 2002.

6. Som helseforetakets revisor ble valgt:

PricewaterhouseCoopers DA, org. nr. 933 922 847

Beslutningene over meldes til Foretaksregisteret.

Protokollen ble undertegnet og Oslo universitetssykehus HF stiftet.

Oslo, 01.12.2008 – Helse Sør-Øst RHF

Hanne Harlem
Styreleder

Harry Konterud
nestleder

Anne Carine Tanum

Finn Wisløff

Randi Talseth

Andreas Kjær

Kirsten Huser Leschbrandt

Knut Even Lindsjörn

Dag Stenersen

Anne Marie Bagstad Jøranli

Berit Eivi Nilsen

Kirsten Brubakk

Svein Øverland

Morten Falkenberg

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen

Lars Kristian Eikvar