

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 støttefunksjon hvor formålet videre er å ivareta administrative og merkantile fellesoppgaver, samordningsoppgaver samt ivaretagelse av transaksjonstunge saksbehandlingsoppgaver for de fire regionale helseforetakene og underliggende virksomheter. Helseforetaket skal ikke utføre tjenester for andre enn de fire regionale helseforetakene og underliggende virksomheter.

§ 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.

§ 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:

REVISOR 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