

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

PROTOKOLL FORETAKSMØTE – HELSE FINNMARK HF

Onsdag, den 3. februar 2010 – kl. 15.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Finnmark HF. Foretaksmøte ble avviklet i Helse Nord RHF's lokaler i Bodø.

Saksliste:

- Sak 1-2010: Godkjenning av innkalling
- Sak 2-2010: Godkjenning av saksliste
- Sak 3-2010: Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- Sak 4-2010: Oppdragsdokument 2010 Helse Finnmark HF
- Sak 5-2010: Stadfesting av tidligere vedtak

Fra Helse Nord RHF møtte: Bjørn Kaldhol, styreleder
Kirsti Jacobsen, styremedlem
Ann-Mari Jenssen, styremedlem
Lars Vorland, adm. direktør

Fra styret i Helse Finnmark HF møtte: Ketil Holmgren, styreleder

Fra administrasjonen i
Helse Finnmark HF møtte: Eva Håheim Pedersen, direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

SAK 1-2010 GODKJENNING AV INNKALLING

Styreleder i Helse Nord RHF, Bjørn Kaldhol, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Han ga ordet til styreleder i Helse Finnmark HF, Ketil Holmgren. Foretaksmøte ledes av styreleder i Helse Finnmark HF, Ketil Holmgren.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

SAK 2-2010 GODKJENNING AV SAKSLISTEN

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Postadresse: Helse Nord RHF Besøksadr.: Sjøgata 10 Telefon: 75 51 29 00 Telefax: 75 51 29 01 www.helse-nord.no Epost: postmottak@helse-nord.no

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

**SAK 3-2010 VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERSKRIVE
PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Lars Vorland ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Lars Vorland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

SAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 HELSE FINNMARK HF

Det vises til saksfremlegget. Styreleder Bjørn Kaldhol redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte dokument som oppdragsdokument 2010 for Helse Finnmark HF.
2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har administrerende direktør i Helse Nord RHF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

SAK 5-2010 STADFESTING AV TIDLIGERE VEDTAK

Etter etablert praksis skal vedtak som er fattet i telefonmøte, stadfestes i første ordinære foretaksmøte. Det har vært holdt ett foretaksmøte som telefonmøte siden forrige ordinære foretaksmøte i Helse Finnmark HF. Det ble holdt foretaksmøte som telefonmøte, den 28. september 2009. Sakene som ble behandlet i dette foretaksmøte gjaldt *informasjonssikkerhet i helseforetakene – manglende ROS-analyser i Helse Finnmark HF og salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31.*

Sak 16-2009 Informasjonssikkerhet i helseforetakene – manglende ROS-analyser i Helse Finnmark HF

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet vedtar at nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser skal være utført innen 15. februar 2010.

Sak 17-2009 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 3

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

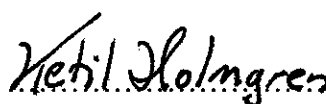
1. Med bakgrunn i sak 79-2008 med tilhørende vedtak i styret i Helse Nord RHF godkjenner foretaksmøtet i Helse Finnmark HF salg av følgende eiendommer:

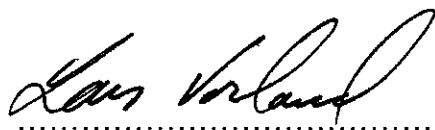
Peder Sivertsens vei 12, Porsanger
Seljeveien 12 A og B, Porsanger
Helsetunveien 1, Porsanger
Helsetunveien 3, Porsanger
Bøkfjordveien 5, Kirkenes
Dr. Palmstrømsvei 3, Kirkenes
Dr. Palmstrømsvei 5, Kirkenes
Lyngveien 8, Tana
Svaneveien 78C, Alta
Blokkebærveien 41, Alta
Orionsvei 36, Hammerfest
Orionsvei 9, Hammerfest
Nordlysveien 7, Hammerfest
Siriusvei 18, Hammerfest
Vidjeveien 35, Hammerfest
Bakkelyveien 18 a, b og c, Lakselv
Akkøyningen 34 a og b, Lakselv
Olderveien 8 a, b og c, Lakselv
Olderveien 10 a, b og c, Lakselv
Bøkfjordveien 3, Kirkenes
Åsveien 19, Karasjok
Lyngveien 23, Tana
Skrivarjordet 32 a og b, Talvik (*tidligere skrivefeil vedr. husnummer er rettet i denne protokollen*)

Frigjorte midler ved salget skal benyttes til varige verdier og etter de forutsetninger som følger av vedtak i styresak 44-2009 i styret i Helse Nord RHF.

2. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Finnmark HF vil en se hen til engangseffekter, herunder gevinster eller tap fra salg av eiendom.
3. Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Finnmark HF sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte.
4. Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Finnmark HF sikrer kontinuitet i behandlingstilbudet ved flytting av tjenestetilbud.
5. Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Finnmark HF sørger for å finne løsninger som gjør at salg ikke bidrar til at antall barnehageplasser reduseres i konflikt med målet om full barnehagedekning.
6. Foretaksmøtet ber Helse Finnmark HF om å foreta en særskilt vurdering om eiendommene kan være egnet for bruk i forhold til forslagene i samhandlingsreformen. Vurdering gis til Helse Nord RHF snarest mulig og før salg finner sted.

Bodø, den 3. februar 2010


.....
Ketil Holmgren, styreleder
Helse Finnmark HF


.....
Lars Vorland, adm. direktør
Helse Nord RHF