

Protokoll

fra felles foretaksmøte i de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak

Helsetjenestenes driftsorganisasjon for nødnett HF, Pasientreiser HF, Luftambulansetjenesten HF, Sykehusbygg HF og Sykehusinnkjøp HF

Mandag 14. februar 2022 kl. 11.15 ble det avholdt felles foretaksmøte i de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak; Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF, Pasientreiser HF, Luftambulansetjenesten HF, Sykehusbygg HF og Sykehusinnkjøp HF. Møtet ble gjennomført digitalt via Microsoft teams.

Dagsorden

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Godkjenning av dagsorden
3. Oppdragsdokument 2022

Tilstede var:

Fra de regionale helseforetakene, som sammen eier 100% av helseforetaket:

Administrerende direktør i Helse Vest RHF Inger Cathrine Bryne
Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig Arild Slørdahl
Administrerende direktør i Helse Nord RHF Cecilie Daae
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Terje Rootwelt

I tillegg møtte fra de regionale helseforetakenes eierstyringsgruppe:

Hilde Rolandsen, Helse Nord RHF, leder
Ivar Eriksen, Helse Vest RHF
Nils Kvernmo, Helse Midt-Norge RHF

Fra de felleseide helseforetakene møtte fra:

Helsetjenestenes driftsorganisasjon for nødnett HF:

Styreleder Randi Midtgård Spørck
Administrerende direktør Lars Erik Tandsæther

Pasientreiser HF:

Styreleder Line Alfarrustad
Administrerende direktør Rita Kilvær

Luftambulansetjenesten HF:

Styreleder Dag Helge Hårstad
Administrerende direktør Øyvind Juell

Sykehusbygg HF:

Styreleder Ivar Eriksen
Administrerende direktør Terje Bygland Nikolaisen
Styremedlem Harald Hasfjord

Sykehusinnkjøp HF:

Styreleder Per Karlsen

Administrerende direktør Bente Hayes
Styremedlem Kirsten Heitmann

Som referent møtte:

Marianne Løkkebakken, Helse Nord RHF

Foretakets revisor og riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1: Foretaksmøte konstitueres

Administrerende direktør i Helse Vest RHF Inger Cathrine Bryne ledet møtet på vegne av de regionale helseforetakene, ønsket velkommen til møtet, og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Følgende ble valgt til å underskrive protokollen:

Inger Cathrine Bryne	De regionale helseforetakene
Randi Midtgård Spørck	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Line Alfarrustad	Pasientreiser HF
Dag Helge Hårstad	Luftambulansetjenesten HF
Ivar Eriksen	Sykehusbygg HF
Per Karlsen	Sykehusinnkjøp HF

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Oppdragsdokument 2022

Det utarbeides årlig et dokument som inneholder eiers styringsbudskap til de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak. Gjennom dette oppdragsdokumentet gis de styringskravene styret i helseforetaket skal legge til grunn for sitt arbeid i løpet av året.

Helseforetaket skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og ressurser som er stilt til rådighet. Midlene skal benyttes på en effektiv måte, og slik at de kommer pasientene til gode.

Foretaksmøtet vedtok:

Oppdragsdokument 2022 gjøres gjeldende for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF, Pasientreiser HF, Luftambulansetjenesten HF, Sykehusbygg HF og Sykehusinnkjøp HF.

Foretaksmøtet ble hevet kl. 11.20

14. februar 2022

Inger Cathrine Bryne
administrerende direktør
Helse Vest RHF

Randi Midtgård Spørck
styreleder
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Line Alfarrustad
styreleder
Pasientreiser HF

Dag Helge Hårstad
styreleder
Luftambulansetjenesten HF

Ivar Eriksen
styreleder
Sykehusbygg HF

Per Karlsen
styreleder
Sykehusinnkjøp HF

Dokumentet er godkjent per epost og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Løkkebakken Marianne

Fra: Bryne, Inger Cathrine <inger.cathrine.bryne@helse-vest.no>
Sendt: mandag 14. februar 2022 18:25
Til: Løkkebakken Marianne
Emne: Protokoll felles foretaksmøte i de felleseide helseforetakene 14. februar 2022 - til signering

ADVARSEL: Denne eposten kommer fra utsiden av din organisasjon. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt.

Jeg godkjenner protokollen.

Vennleg helsing

Inger Cathrine Bryne
Administrerende direktør
/ +4791356788
Helse Vest RHF
www.helse-vest.no



Fra: Løkkebakken Marianne <Marianne.Lokkebakken@helse-nord.no>
Sendt: mandag 14. februar 2022 14:15
Til: Bryne, Inger Cathrine <inger.cathrine.bryne@helse-vest.no>; Spørck Randi Midtgård <Randi.Midtgard.Sporck@helse-nord.no>; Dag Hårstad (dag.harstad@sykehusapoteket.no) <dag.harstad@sykehusapoteket.no>; Line Alfarrustad <Line.Alfarrustad@helse-sorost.no>; Eriksen, Ivar <ivar.eriksen@helse-vest.no>; Karlsen, Per <pkar@helse-vest.no>
Emne: Protokoll felles foretaksmøte i de felleseide helseforetakene 14. februar 2022 - til signering

Vedlagt oversendes foretaksprotokoll etter felles foretaksmøte i de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak 14. februar.

Det bes om at alle skriftlig godkjenner protokollen per epost til u.t

Med vennlig hilsen
Marianne Løkkebakken | Rådgiver
Helse Nord RHF | Økonomiavdelingen
Tlf: +47 926 15 415

Løkkebakken Marianne

Fra: Line Alfarrustad <Line.Alfarrustad@helse-sorost.no>
Sendt: mandag 14. februar 2022 14:49
Til: Løkkebakken Marianne
Emne: SV: Protokoll felles foretaksmøte i de felleseide helseforetakene 14. februar 2022 - til signering

ADVARSEL: Denne eposten kommer fra utsiden av din organisasjon. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt.

Dette er godkjent fra min side.

Med vennlig hilsen

Line Alfarrustad
Finansdirektør
Mobil 95 98 13 80
Helse Sør-Øst RHF
helse-sorost.no

Fra: Løkkebakken Marianne <Marianne.Lokkebakken@helse-nord.no>
Sendt: 14. februar 2022 14:15
Til: Bryne, Inger Cathrine <inger.cathrine.bryne@helse-vest.no>; Spørck Randi Midtgård <Randi.Midtgard.Sporck@helse-nord.no>; Dag Hårstad (dag.harstad@sykehusapoteket.no) <dag.harstad@sykehusapoteket.no>; Line Alfarrustad <Line.Alfarrustad@helse-sorost.no>; 'Ivar Eriksen' <ivar.eriksen@helse-vest.no>; per.karlsen@helse-vest.no
Emne: Protokoll felles foretaksmøte i de felleseide helseforetakene 14. februar 2022 - til signering

Vedlagt oversendes foretaksprotokoll etter felles foretaksmøte i de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak 14. februar.

Det bes om at alle skriftlig godkjenner protokollen per epost til u.t

Med vennlig hilsen
Marianne Løkkebakken | Rådgiver
Helse Nord RHF | Økonomiavdelingen
Tlf: +47 926 15 415