

# Vedtekter for Sykehuspartner HF

(Vedtatt i stiftelsesmøte 18. desember 2014, sist endret i foretaksmøte 20. mai 2019.)

## § 1 Navn

Helseforetakets navn er Sykehuspartner HF.

## § 2 Eier

Sykehuspartner HF eies fullt ut av Helse Sør-Øst RHF.

## § 3 Hovedkontor

Sykehuspartner HF har sitt hovedkontor i Drammen kommune.

## § 4 Formål

Sykehuspartner HF skal utføre ikke-medisinske fellestjenester for foretakene innen Helse Sør-Øst.

## § 5 Helseforetakets virksomhet

Sykehuspartner HF skal drive tjenesteyting effektivt, med standardiserte løsninger og med høy kvalitet innen:

- Innkjøp
- IKT
- Lønn/personal og økonomi
- Andre fellesoppgaver etter bestilling fra eier i foretaksmøte

Virksomheten skal drives med sikte på å bistå helseforetakene med kostnadseffektivt å nå nasjonale helsepolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede sektorpolitiske målsetninger innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes i helseforetakets vedtekter og beslutninger fattet av foretaksmøtet.

## § 6 Foretaksmøtet

Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av februar måned hvert år der styrings- og prestasjonskrav på økonomi- og organisasjonsområdet blir fastlagt. Videre avholdes foretaksmøte hvert år innen utgangen av juni måned for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 14, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd. Ytterligere foretaksmøter besluttes av styret i Helse Sør-Øst RHF.

## § 7 Styre

Sykehuspartner HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil åtte medlemmer. Inntil fem medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

I tillegg velger de ansatte inntil tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor.

Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd.

## **§ 8 Daglig leder**

Sykehuspartner HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

### **§ 8 a Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte**

Ved utarbeidelse av egne retningslinjer skal Sykehuspartner HF følge "*Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*", fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Retningslinjene kan utformes strengere og mer detaljerte enn de statlige retningslinjene, men skal ellers ikke fravikes.

Sykehuspartner HF skal utarbeide en årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet.

Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a, herunder:

- retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for det kommende regnskapsåret
- en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret
- en redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret det foregående regnskapsåret

Erklæringen skal i tillegg inneholde en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i underliggende virksomheter.

Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a i foretaksmøtet som avholdes i Sykehuspartner HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

## **§ 9 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Sykehuspartner HF og saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF**

Sykehuspartner HF skal oversende til foretaksmøtet alle saker som i henhold til helseforetaksloven § 30 skal behandles av foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuspartner HF skal i tillegg oversende til foretaksmøtet alle saker som gjelder:

- omfattende endringer i eller utskilling av deler av virksomheten
- deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
- andre forhold som kan endre virksomhetens karakter

#### **§ 10 Salg av foretakets faste eiendommer**

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

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

#### **§ 11 Låneopptak**

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

Sykehuspartner HF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler i tråd med den til enhver tid gjeldende Finansstrategi fastsatt av styret for Helse Sør-Øst RHF. Finansielle leieavtaler med kontraktsverdi 100 millioner kroner eller mer må godkjennes av foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF.

Alle OPS-avtaler må forelegges foretaksmøtet og innpasses statens rammeverk for OPS-prosjekter.

#### **§ 12 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's 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 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 Sykehuspartner HF's plandokument.

#### **§ 13 Arbeidsgivertilknytning**

Sykehuspartner HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter.

#### **§ 14 Endring av vedtektene**

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