

STIFTELSESPROTOKOLL

FOR

SYKEHUSINNKJØP 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 SYKEHUSINNKJØP HF stiftet 17. desember 2015 som et felleseid helseforetak i medhold av Lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93.

SYKEHUSINNKJØP HF ble således stiftet gjennom vedtak i de fire RHF-styrene gjennomført

17. desember 2015 Helse Midt-Norge RHF
19. november 2015 Helse Sør Øst RHF
25. november 2015 Helse Nord RHF
10. desember 2015 Helse Vest RHF

hvorav tidspunkt for siste styrevedtak 17. desember 2015, er stiftelsesdato.

Tilstede som stiftere var

Helse Midt-Norge RHF, Stig Slørdahl
Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus
Helse Vest RHF, Herlof Nilsen
Helse Nord RHF, Lars Vorland

1. Stiftelse av SYKEHUSINNKJØP HF

Det ble vedtatt å stifte helseforetaket SYKEHUSINNKJØP HF

2. Vedtekter

§ 1 Navn

Helseforetakets navn er **SYKEHUSINNKJØP HF**.

§ 2 Eier

SYKEHUSINNKJØP 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
Strandvegen 1
7500 Stjørdal

Helse Nord RHF, org.nr; 883658752
Sjøgata 10
8038 Bodø

Hvert av de fire regionale helseforetakene vil ha en eierandel i foretaket på 25 % hver.

§ 3 Hovedkontor

SYKEHUSINNKJØP HF har sitt hovedkontor i **Vadsø** kommune

§ 4 Formål

SYKEHUSINNKJØP HF skal utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialhelsetjenesten.

§ 5 Helseforetakets virksomhet

SYKEHUSINNKJØP HF skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten. Foretaket skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter med driftsavtale med de regionale helseforetakene og virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og omsorgsdepartementet som medvirker til å levere spesialisthelsetjenester.

Foretaket skal ha sentral styring og desentralisert struktur. Foretaket skal delta aktivt i internasjonale nettverk og søke deltagelse i internasjonale allianser for å fremme økt samordning av innkjøp på internasjonalt nivå.

Innkjøpstjenesten skal være profesjonell, spesialisert og tilgjengelig for kundene. Helseforetaket skal sørge for at anskaffelsene skjer på korrekt og samfunnsansvarlig måte. Helseforetaket skal være en pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp.

Innovasjon skal fremmes og det skal tilrettelegges for bruk av nye innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten.

§ 6 Foretaksmøtet

Det skal avholdes to ordinære foretaksmøter årlig hvorav det ene skal avholdes innen utgangen av juni måned hvert år for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding, jf. Helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd.

Ytterligere foretaksmøter avholdes etter særskilte behov og innkalles etter beslutning av styret i ett eller flere av de regionale helseforetakene.

§ 7 Styret



SYKEHUSINNKJØP HF ledes av et styre og en daglig leder. Styret skal ha fra **6** til **10** medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

De ansatte velger styremedlemmer i tråd med Helseforetakslovens §23.

Styremøter avholdes ihht 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.

Styremedlemmer fra regionale helseforetak 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. Brukerorganisasjonene gis anledning til å velge en observatør til styre. Observatøren vil ha tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

§ 8 Daglig leder

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

§ 9 Ledernes ansettelsesvilkår

SYKEHUSINNKJØP HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en 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 SYKEHUSINNKJØP HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 10 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i de regionale helseforetakene og saker som skal vedtas av foretaksmøtet i SYKEHUSINNKJØP 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, som

- kan endre virksomhetens karakter
- omfattende endringer i tjenestetilbudet
- deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
- 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.

§ 11 Salg av foretakets eiendommer



Side 3 av 5

Vedtak om salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i SYKEHUSINNKJØP HF etter forslag fra styret, jf. helseforetaksloven § 31, jf. § 10.

Styret i SYKEHUSINNKJØP 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.

§ 12 Låneopptak

SYKEHUSINNKJØP 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.

§ 13 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 SYKEHUSINNKJØP HF's plandokument.

§ 14 Arbeidsgivertilknytning

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.

§ 15 Endring av vedtektene

Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i SYKEHUSINNKJØP 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. Kapital

SYKEHUSINNKJØP HF stiftes med en kapital på **5 millioner kroner**.

4. Som styremedlemmer ble følgende personer valgt:

Styreleder: Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF



Nestleder: Per Karlsen, Helse Vest RHF
Styremedlem: Ingerid Gunnerød, Helse Midt-Norge RHF
Styremedlem: Ann Elisabeth Rødvei, Helse Nord RHF
Styremedlem: Erik Håkonsen, Statoil fuel and retail
Styremedlem: Cathrine Loennecken, Hafslund

Helseforetaket er ved stiftelsen uten ansatte og det kan ikke gjennomføres valg i henhold til gjeldende forskrift (av 15. november 2002) før etablering. Derfor må valget av styrerepresentanter fra de ansatte gjennomføres etter formel etablering av helseforetaket. De ansatte i foretaket velger styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til helseforetakslovens § 23.

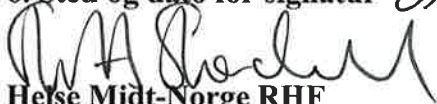
5. Som helseforetakets revisor ble valgt: KPMG

Beslutningene over meldes til Foretaksregisteret.


Protokollen ble undertegnet av de regionale helseforetakenes administrerende direktører etter fullmakt fra de respektive styrene.

6. Sted og dato for signatur

Oslo 12. januar 2016



Helse Midt-Norge RHF
Administrerende direktør



Helse Nord RHF
Administrerende direktør



Helse Sør-Øst RHF
Administrerende direktør



Helse Vest RHF
Administrerende direktør