

## **Universitetssykehuset Nord-Norge HF – vedtekter**

### **§ 1 Navn**

Helseforetakets navn er Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

### **§ 2 Eier**

Universitetssykehuset Nord-Norge HF eies av Helse Nord RHF.

### **§ 3 Hovedkontor og geografisk ansvarsområde**

Helseforetaket har sitt hovedkontor i Tromsø kommune.

Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt, omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001, med tillegg av Svalbard med Longyearbyen sykehus og kommunene i nedslagsfeltet til sykehusene i Harstad og Narvik (inkludert østsiden av Tysfjord kommune).

Endringer i ansvarsområdet kan vedtas av RHF.

### **§ 4 Helseforetakets formål**

Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn samt legge til rette for forskning og undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå tilpasset helseforetakets rolle som universitetsklinikk.

### **§ 5 Helseforetakets virksomhet**

Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer.

Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder, funksjoner og kompetansesentra som var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001 og skal blant annet levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Nord-Norge. Gjennom Longyearbyen sykehus skal virksomheten levere tilfredsstillende helsetjeneste til den norske befolkningen og alle som ferdes på og rundt Svalbard. Den russiske bosetningen i Barentsburg har egen helsetjeneste.

Virksomheten omfatter tjenester blant annet innen:

- psykisk helsevern
- somatiske helsetjenester
- ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport, herunder drift av redningshelikopter på Svalbard bemannet med personell fra Longyearbyen sykehus
- rehabilitering og habilitering
- radiologi og laboratoriemedisin
- tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmissbruk
- helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant beredskapsmyndighet
- sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid
- for Svalbard også 1. og 2. linjetjenester, dvs. tjenester tilsvarende et helsesenter på fastlandet, herunder også akuttmedisinsk beredskap, bedriftshelsetjeneste og tannhelsetjeneste.

Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av nasjonale og regionale standarder, og skal som universitetsklinikk ivareta en sentral plass i det faglige nettverk i landsdelen..

Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal drive forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen de områder som naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har som universitetsklinikk, og skal videre

- etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskoler og andre relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner
- drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven
- delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid
- bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder

## **§ 6 Styrende organer**

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til tolv medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

Med utgangspunkt i de partforhold som vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelse av Universitetssykehuset Nord-Norge HF utøves av den styret ansetter.

## **§ 6a Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår**

Ved utarbeidelse av egne retningslinjer skal Universitetssykehuset Nord-Norge 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.

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

## **§ 6b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak**

Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet.

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.

## **§ 7 Rapportering til eier**

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter:

- styrets plandokument for virksomheten
- styrets rapport for foregående år

Universitetssykehuset Nord-Norge HF rapporterer for øvrig til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF setter.

## **§ 8 Medvirkning fra pasienter og pårørende**

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til Helse Nord RHF, jf. § 7. Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrersorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av tjenestene.

## **§ 9 Låneopptak**

Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet/konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF.

Finansielle leasingavtaler med kontraktsverdi over 100.000 kr skal godkjennes av Helse Nord RHF.

## **§ 10 Vedtak som skal treffes av foretaksmøte**

Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.

Vedtak om salg av faste eiendommer med årlige og samlede verdier ut over 10 millioner kroner treffes av foretaksmøtet.

Foretaksmøtet skal treffe vedtak i alle saker om å etablere/utvide/legge ned eller redusere faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord.

## **§ 11 Universitetenes og høyskolenes oppgaver**

Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høyskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.

Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høyskoler hadde mot de virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke foretakets faste eiendom,

utstyr og andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og lignende.

Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes av Helse Nord RHF.

Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF's foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne bestemmelsen.

## **§ 12 Arbeidsgivertilknytning**

Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen SPEKTER.

## **§ 13 Kontaktmøter med kommuner o.a.**

Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør holdes med øvrige relevante interessenter i dekningsområdet.

## **§ 14 Endringer i vedtektene**

Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet.

Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.