

# Vedtekter Helse Bergen HF

Fastsett i stiftingsmøte 5. desember 2001, sist endra i føretaksmøte 22. mai 2024

## § 1 Namn

Namnet på helseføretaket er Helse Bergen HF.

## § 2 Eigar

Helse Bergen HF er fullt ut eigd av Helse Vest RHF.

## § 3 Hovudkontor

Helse Bergen HF har hovudkontor i Bergen kommune.

## § 4 Formål

Helse Bergen HF skal drive verksemda med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetenester til alle som treng det når dei treng det, uavhengig av alder, kjønn, bustad, økonomi og etnisk bakgrunn, og legge til rette for forskning og undervising. Helse Bergen HF skal bidra til at spesialisthelsetenesta sine mål blir oppfylte innanfor området til Helse Vest RHF.

## § 5 Hovudoppgåver

Helse Bergen HF skal drive verksemda med sikte på å nå nasjonale helse-, forskings- og utdanningspolitiske mål og helseføretaksgruppa sine samla mål innanfor dei resultatkrava og rammene fastsette gjennom vedtekter, vedtak gjorde i føretaksmøtet, avtalar med Helse Vest RHF, tildelte løyvingar og vilkår knytte til løyvingsvedtaka. Omsynet til brukarane skal bli lagt til grunn for føretaket si samla verksemd.

Hovudoppgåvene som Helse Bergen HF skal bidra til å utføre fell innanfor:

- pasientbehandling
- utdanning av helsepersonell
- forskning
- opplæring av pasientar og pårørande
- utvikling av medisinsk praksis, pleie og kompetanseutvikling
- samarbeidsrelasjonar og -rutinar med kommunar og fylkeskommunale samarbeidspartar

Kva oppgåver som Helse Bergen HF skal vareta og omfanget av desse, blir definerte av Helse Vest RHF gjennom eit årleg styringsdokument. Desse vil mellom anna omfatte:

- somatisk helseteneste
- psykisk helsevern
- tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelmissbruk
- laboratorietenester og radiologiske tenester
- sjuketransport, ambulanseteneste og naudmeldeteneste
- helsefremjande og førebyggjande arbeid
- beredskap innanfor helsetilhøve og sosiale tilhøve
- rehabilitering og habilitering

Helse Bergen HF pliktar å levere på det styringsdokumentet frå Helse Vest RHF fastset innanfor dei inntektsrammene som bli sette. Helse Bergen HF skal ikkje utføre oppgåver som vesentleg avvik frå dei som er spesifiserte i styringsdokumentet. Helse Vest RHF fastset dei vurderingskriteria som skal nyttast for å evaluere vesentlege endringar i behandlingsmetodar.

Helse Vest RHF avgjer kven som skal vere avtalepart ved levering av helsetenester frå eksterne. Vesentlege avtalar med private serviceleverandørar og større investeringar som ikkje går fram av vedtekne budsjett og planar, skal godkjennast av Helse Vest RHF.

Helse Bergen HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett blir oppnådd føremålstenleg og rasjonell bruk av ressursane. Helse Bergen HF skal også bidra til samarbeid med andre regionale helseføretak og helseføretak eigde av desse, når dette er eigna til å fremje formålet til Helse Vest RHF.

Helse BergenHF skal, innanfor sitt ansvarsområde, søkje nødvendig samarbeid med og rettleie kommunane, både administrativt og klinisk, slik at pasientane blir sikra eit heilskapleg helse- og sosialtenestetilbod. Det same gjeld til samarbeidspartnarar som mellom anna det statlege barne- og familievern, og andre aktuelle statlege ansvarsområde.

## **§ 6 Føretaksmøte i Helse Bergen HF**

Det skal gjennomførast føretaksmøte innan utgangen av juni månad kvart år for å behandle årsrekneskap og årsmelding, jf. helseføretakslova § 43, jf. rekneskapslova § 3-1, og for behandling av årleg melding som omtalt i helseføretakslova § 34, jf. § 13 i vedtektene for Helse Bergen HF. Ytterlegare føretaksmøte blir bestemt av Helse Vest RHF.

## **§ 7 Styrande organ**

Helse Bergen HF blir leia av eit styre. Styret skal ha elleve medlemer.

Sju medlemer blir oppnemnde av føretaksmøtet som vel leiar og nestleiar i styret. I tillegg vel dei tilsette fire styremedlemer med varamedlemer.

Med utgangspunkt i dei partstilhøva som då vil gjelde, deltek styremedlemer som er valde av dei tilsette, ikkje i behandling av saker som gjeld arbeidsgivar si førebuing til forhandlingar med arbeidstakarar, arbeidskonfliktar, rettsvistar med arbeidstakarorganisasjonar eller oppseiing av tariffavtalar.

Styret tilset dagleg leiar. Dagleg leiar i helseføretaket kan ikkje vere medlem i styret.

## **§ 8 Vedtak som skal gjerast av føretaksmøtet**

Føretaksmøtet i Helse Vest RHF skal gjere vedtak i alle saker som vil vere av vesentleg eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskingspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseføretakslova § 30. Det gjeld mellom anna saker som:

1. utskiljing av større delar av verksemda
2. deltaking i omfattande samarbeid eller vesentlege endringar i dette
3. omfattande endringar i tenestetilbodet

Det same gjeld sal av sjukehusverksemd, jf. helseføretakslova § 32.

Styret skal innan rimelig tid sende saker som nemnde i første og andre ledd, til Helse Vest RHF.

## **§ 9 Sal av føretaket sine faste eiendomar**

Vedtak om å pantsetje eller avhende fast eiendom blir gjort av føretaksmøtet i Helse Bergen HF etter forslag frå styret etter reglane i helseføretakslova § 31, jf. § 10.

Styret i Helse Bergen HF kan likevel gjere vedtak om å avhende fast eiendom når eiendomen er verdsett til under 40 millionar kroner.

## **§ 10 Låneoptak**

Helse Bergen HF kan ikkje ta opp lån frå andre enn Helse Vest RHF. Eventuelle låneoptak skal godkjennast av styret i Helse Vest RHF.

## **§ 11 Universiteta og høgskulen sine oppgåver**

Styret skal, innanfor sitt ansvarsområde, bidra til at rettane og interessene til universitet og høgskular knytte til undervising og forskning blir ivaretekne.

Helse Bergen HF skal vidareføre rettar og plikter som universitet og høgskular hadde mot dei verksemdene som blei lagde under Helse Bergen HF ved etableringa av føretaket. Dette gjeld alle rettar som universitet og høgskular har til å bruke føretaket sin faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstandar, både rettar som går fram av avtalar, vilkår for løyvingar og liknande.

Ved utløp av gjeldande avtalar, eller innan rimeleg tid, skal det etablerast nye avtalar som presiserer omfang, art, ansvar og eventuell kompensasjon. Alle vesentlege avtalar skal godkjennast av Helse Vest RHF.

## **§ 12 Medverknad frå pasientar og pårørande**

Styret skal sjå til at rettar og interesser til pasientar og pårørande blir varetekne, mellom anna gjennom eit fast samarbeid med deira organisasjonar.

Styret skal også sjå til at samiske organisasjonar, nasjonale minoritetsorganisasjonar og innvandrorganisasjonar i helseregionen blir høyrde i arbeidet med planlegging og drift av tenestene.

Styret skal også sjå til at erfaringar, behovsvurderingar, prioriteringar og synspunkt som blir innhenta frå pasientar og pårørande og deira organisasjonar, blir gitte ein sentral plass i planlegging og drift. Det skal gå fram av oversendinga av årleg melding at brukarutvalet er førelagt meldinga før ho blir send Helse Vest RHF, jf. § 13. Meldinga frå pasientomboda skal leggjast ved meldinga til Helse Vest RHF.

## **§ 13 Rapportering til Helse Vest RHF**

### *Årleg melding*

Styret skal kvart år sende ei melding til Helse Vest RHF som omfattar:

- styret sitt plandokument for verksemda
- styret sin rapport for føregåande år

Plandokumentet skal vere av strategisk og overordna karakter og vise hovudtrekka i verksemda si framtidige drift innanfor dei rammene som er gitte av Helse Vest RHF som eigar. Denne delen av plandokumentet vil inngå i plandokumentet til Helse Vest RHF, som igjen vil inngå i grunnlaget for behandling av dei enkelte år sine statsbudsjett.

Plandokumentet skal vidare, med utgangspunkt i vurderingar av eksisterande drift, gi omtale av forventade endringar i befolkninga sine behov for helsetenester og i den helsefaglege utviklinga på fagområda. I tillegg skal dokumentet vise behovet for utvikling og endring av tenestene og drifta av verksemda. I plandokumentet skal det også komme fram styret si vurdering av ressursbruken for dei næraste åra, med forslag til finansiering.

Rapporten om verksemda frå føregåande kalenderår skal vise korleis pålegg og føringar gitte i styringsdokument og føretaksmøter er følgde opp. Rapporten skal også vise verksemda si utvikling i forhold til Helse BergenHFs plandokument.

#### *Anna rapportering*

Helse Bergen HF pliktar å rapportere til Helse Vest RHF etter den rapporteringsstrukturen og i det omfanget Helse Vest RHF har definert.

Styret pliktar straks å melde frå til Helse Vest RHF dersom det ligg føre vesentlege avvik, eller det kan forventast å oppstå vesentlege avvik, i høve styringsdokumentet frå Helse Vest RHF med tanke på produksjon av tenester, kvalitet, servicenivå o.l. I tillegg pliktar styret straks å melde frå til Helse Vest RHF ved faktiske eller forventade budsjettoverskridingar av betydning, brot på lover og reglar, eller dersom eigenkapitalen blir eller er venta å bli uforsvarleg låg.

#### **§ 14 Arbeidsgivartilknytning**

Helse Bergen HF skal vere medlem av arbeidsgjevarforeininga Spekter.

#### **§ 15 Retningslinjer og rapport om løn og anna godtgjering til leiande personar**

Helse Bergen HF skal følge allmennaksjelova §§ 6-16a *Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper*, 6-16b *Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper* og *Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer*.

Retningslinjer i samsvar med allmennaksjelova § 6-16a og forskrifta skal bli lagt fram for godkjenning for ordinært føretaksmøte frå og med 2022. Retningslinjene skal også innehalde ei utgreiing om korleis "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er følgd opp i heileigde dotterselskap. Lønsrapport i samsvar med allmennaksjelova § 6-16b og forskrifta skal seinast bli lagt fram for ordinært føretaksmøte frå og med 2023.

#### **§ 16 Endring av vedtektene**

Endring av desse vedtektene blir gjort i føretaksmøtet i Helse Bergen HF, jf. helseføretakslova § 12.

Styret vurderer og tar eventuelt opp endringar i vedtektene dersom dette er nødvendig for å vareta Helse Bergen HF sitt formål og hovudoppgåver.