

**Stiftelsesdokument**

**Norsk Helsenett SF**

**1. juli 2009**

Ved kongelig resolusjon av 29. mai 2009 ble det truffet vedtak om å opprette Norsk Helsenett SF. Helse- og omsorgsdepartementet skal representere staten som eier av foretaket.

I foretaksmøter i hvert av de regionale helseforetakene i juni 2009 ble det vedtatt, med forbehold om Stortingets nødvendige vedtak og med hjemmel i helseforetaksloven § 15, at hvert av de regionale helseforetakene skal overføre sine aksjer i Norsk Helsenett AS til Norsk Helsenett SF. Eier vil i et senere foretaksmøte treffe nærmere vedtak om gjennomføringen av vedtaket, herunder tidspunktet for overføringen av aksjene til Norsk Helsenett SF.

Stortinget har i forbindelse med behandlingen av revidert statsbudsjett for 2009 den 19. juni 2009 vedtatt at Helse- og omsorgsdepartementet, i medhold av helseforetaksloven § 15, kan disponere de fire regionale helseforetakenes aksjer i Norsk Helsenett AS ved å pålegge de regionale helseforetakene å overføre eierskapet til aksjene til Norsk Helsenett SF. Det vises til St.prp.nr.67 (2008-2009) og Innst. S. nr. 355 (2008-2009) romertallsvedtak X.

## **1 Stifter**

Stifter er Den norske stat ved Helse- og omsorgsdepartementet. Adresse: Einar Gerhardsens plass 1, 0181 Oslo.

## **2 Vedtekter**

### **§ 1**

Foretakets navn er Norsk Helsenett SF.

### **§ 2**

Norsk Helsenett SF eies fullt ut av Den norske stat.

Norsk Helsenett SF hører inn under Helse- og omsorgsdepartementet.

### **§ 3**

Norsk Helsenett SF skal innefor rammen av nasjonal IKT-politikk ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastruktur i helse- og omsorgssektoren, og legge til rette for og være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv elektronisk samhandling.

Norsk Helsenett SF skal sørge for at det foreligger en hensiktsmessig og sikker infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle deler av helse- og omsorgstjenestene, og bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til beste for pasienter og befolkningen for øvrig.

Foretaket skal sørge for nødvendig samordning av infrastrukturtenestene i helsesektoren og understøtte god kommunikasjon mellom aktørene i helsetjenesten. Disse tjenestene Norsk Helsenett SF er pålagt å utføre skal ivareta viktige hensyn av allmenn økonomisk betydning på varig basis, jf. EØS-avtalens regler om statsstøtte.

Norsk Helsenett SF skal kjenne brukere og sektorens behov, og videre sikre at aktørene i helse- og omsorgssektoren blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av foretakets oppgaver. Dette skal skje gjennom dialog med brukere, nasjonale myndigheter, eier, helseforetak, kommuner, private tilbydere av helsetjenester, IKT-leverandører og andre sentrale interessegrupper innen helse- og omsorgssektoren.

Selskapet har et ikke-økonomisk formål, og har ikke til hensikt å gå med overskudd i større utstrekning enn nødvendig for å sikre en forsvarlig drift.

#### **§ 4**

Norsk Helsenett SFs forretningskontor skal være i Trondheim.

#### **§ 5**

Statens innskudd i Norsk Helsenett SF er kr. 100 000.

#### **§ 6**

Foretakets styre skal til sammen ha fra fem til åtte medlemmer.

De ansatte kan velge styremedlemmer og varamedlemmer etter reglene i statsforetaksloven § 20 med tilhørende forskrift.

#### **§ 7**

Foretakets firma tegnes av styreleder og ett styremedlem i felleskap.

#### **§ 8**

Styret skal fastsette instruks til administrerende direktør.

#### **§ 9**

Ordinært foretaksmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. På det ordinære foretaksmøtet skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- fastsette foretakets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd
- andre saker som etter lov eller vedtekter hører under foretaksmøtet

#### **§ 10**

Før styret treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets formål, av vesentlig samfunnsmessig betydning eller som i vesentlig grad vil endre virksomhetens karakter, skal saken skriftlig forelegges departementet.

#### **§ 11**

Saker om langsiktige vesentlige låneopptak skal skriftlig forelegges departementet.

Foretaket kan bare ta opp lån eller gi garantier for så vidt som det etter låneopptaket eller garantistillelsen er dekning for foretakets samlede lån og garantiansvar i verdien av foretakets eiendeler.

### 3 Foretakets styre

Eierrepresentanter i foretakets styre skal fra stiftelsen bestå av følgende:

Grete Faremo	leder
Ann-Margrethe M. Langbakk	nestleder
Tor Åm	styremedlem
Lars H. Vorland	styremedlem
Rune Espedal	styremedlem
Tone Sofie Aglen	styremedlem

Frem til de ansatte har foretatt ordinært valg av de ansattes representanter i styret i medhold av statsforetaksloven § 20, skal Cathrine Hole og André Meldal være medlemmer av styret i Norsk Helsenett SF. Disse er oppnevnt i samsvar med de ansattes organisasjoners ønske.

### 4 Foretakets revisor

Foretakets revisor skal være:

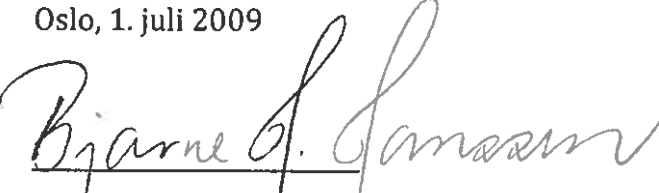
BDO Noraudit Midt-Norge AS ved statsautorisert revisor Arne Almklov  
Olav Tryggvasons gate 24  
Postboks 1799 Sentrum  
7416 Trondheim

Revisors villighetserklæring, datert 24. juni 2009, vedlegges stiftelsesdokumentet.

### 5 Statens innskudd i foretaket

Statens innskudd i Norsk Helsenett SF fastsettes til kr. 100 000. Innskuddet gjøres opp ved at Helse- og omsorgsdepartementet foretar en kontantinnbetaling på kr. 100 000 til foretaket.

Oslo, 1. juli 2009

  
Bjarne Håkon Harssen

#### Vedlegg

Revisors villighetserklæring



# **BDO Noraudit**

Til stifteren av

Norsk Helsenett SF under stiftelse

## **BDO Noraudit Midt-Norge AS**

Olav Tryggvasons g. 24  
Postboks 1799 Sentrum  
7416 TRONDHEIM

Telefon: (+47) 73 99 14 00  
Fax: (+47) 73 99 14 01

trondheim@bdonoraudit.no  
www.bdonoraudit.no

Avd.:  
Havneveien 3c, Postboks 275, 7601 LØVANGER  
Telefon: (+47) 74 08 51 80, Fax: (+47) 74 02 51 81

Avd.:  
Sægtunnet, 7340 OPPDAL  
Telefon: (+47) 72 42 10 96, Fax: (+47) 72 42 36 64

Avd.:  
Moeyveien, Postboks 49, 7291 STØREN  
Telefon: (+47) 72 43 40 20, Fax: (+47) 72 43 40 21

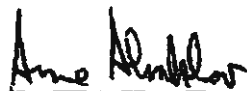
## **REVISORERKLÆRING**

Vi bekrefter herved at BDO Noraudit Midt-Norge AS med revisornummer 887 647 712 påtar seg vervet som valgt revisor i

Norsk Helsenett SF under stiftelse

Trondheim, den 24. juni 2009

BDO Noraudit Midt-Norge AS



Arne Almklov  
Statsautorisert revisor