

# VEDTEKTER

## Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

sist revidert 24.4.2023

### § 1 Navn

Helseforetakets navn er Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.

### § 2 Eier

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett 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*  
*Moloveien 16*  
*8003 Bodø*

Hver av eierne har en eierandel på 25 % i foretaket.

### § 3 Hovedkontor

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF har sitt hovedkontor i Gjøvik kommune.

### § 4 Formål

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skal bidra til å realisere helsetjenestes samlede målsetninger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten, herunder nødvendig og lovpålagt samarbeid mellom regionale helseforetak og kommuner innen nødmeldetjenesten slik det fremgår av Lov om spesialisthelsetjenesten m.m., Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skal bidra til å realisere enhetlige og stabile kommunikasjonsløsninger og fagsystemer som skal støtte opp om sørge for-ansvaret, samt bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til videre utvikling av helsesektorens nødmeldetjeneste, herunder teknisk utvikling, test, implementering, drift og opplæring. Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skal ikke levere tjenester på det kommersielle markedet eller med kommersielt øyemed.

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for nødnett HF er en del av spesialisthelsetjenesten, og de overordnede politiske mål for spesialisthelsetjenesten skal også gjelde for helseforetaket.

## **§ 5 Helseforetakets virksomhet**

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for nødnett HF har ansvar for å drifte og forvalte løsninger og systemer med leveringsplikt til helsetjenestens nødmeldetjeneste.

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for nødnett HF utfører tjenester som ivaretar spesialist- og primærhelsetjenesten, samt relevante samarbeidspartnere ved behov.

## **§ 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 behov.

## **§ 7 Styret**

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for nødnett HF ledes av et styre.

Styret skal ha fra fem til ni medlemmer. Inntil seks styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet.

Ansattrepresentanter og varamedlemmer velges i henhold til helseforetakslovens bestemmelser.

Styremøter avholdes iht. 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, rettsstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

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

Styremedlemmer tjenestegjør i to år.

KS, som representant for de kommunale brukerne, gis en observatørplass i styret. Observatøren vil ha tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Styremøter avholdes som åpne møter i tråd med helseforetaksloven § 26 a.

## **§ 8 Daglig leder**

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

## **§ 9 Retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal følge allmennaksjeloven §§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 asal §6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning i første foretaksmøte i 2023. Lønnsrapport i samsvar med asal §6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.

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

Salg, eller pantsettelse, av foretakets faste eiendommer er regulert i helseforetaksloven § 31.

Styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF kan beslutte salg av fast eiendom som foretaket eier når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner, med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det.

## **§ 11 Låneopptak**

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF kan ikke oppta lån fra andre enn eierne. Eventuelle lån skal tildeles av administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene i tråd med «Instruks for lån til felleseide nasjonale selskap».

## **§ 12 Melding til eierne**

Styret skal hvert år, innen en frist fastsatt i foretaksmøte, utarbeide rapport om virksomheten i det foregående år, jf. helseforetaksloven § 34.

Rapporten om virksomheten i det foregående år skal vise hvordan pålegg og bestemmelser gitt i foretaksmøte eller vilkår for tildelte bevilgninger utenfor foretaksmøte, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF's plandokument.

## **§ 13 Arbeidsgivertilknytning**

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.

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

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med representanter for den kommunale primærhelsetjenesten, to ganger per år. Tilsvarende møter bør også holdes med øvrige relevante interessenter i foretakets område.

## **§ 15 Endring av vedtektene**

Endring av vedtektene foretas av foretaksmøtet i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF, jf. helseforetaksloven § 12.

