

Protokoll fra foretaksmøte i Nasjonal IKT HF

Mandag 25. mai 2020 kl 11.45 ble det avholdt foretaksmøte i Nasjonal IKT HF. Møtet ble gjennomført som telefon-/videomøte.

Dagsorden

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Godkjenning av dagsorden
3. Godkjenning av avviklingsstyrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2019, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
4. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
5. Godkjenning av avviklingsoppgjør, jf. lov om helseforetak § 47, 4. ledd

Tilstede var:

Fra de regionale helseforetakene, som sammen eier 100% av helseforetaket:

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig A. Slørdahl
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus
Administrerende direktør i Helse Vest RHF Inger Cathrine Bryne
Administrerende direktør i Helse Nord RHF Cecilie Daae

I tillegg møtte fra de regionale helseforetakene:

Leder av de regionale helseforetakenes eierstyringsgruppe Nils Kvernmo

Fra avviklingsstyret for Nasjonal IKT HF møtte:

Avviklingsstyrets leder Hilde Brit Christiansen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Nasjonal IKT HF:

Konstituert daglig leder Fredrik C. Birkenfeldt

Som referent møtte:

Sverre B. Midthjell fra Helse Midt-Norge RHF

Foretakets revisor og riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1: Foretaksmøte konstitueres

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig A. Slørdahl ledet møtet på vegne av de regionale helseforetakene, ønsket velkommen til møtet, og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Sign: HC SS

Hilde Brit Christiansen og Stig A. Slørdahl ble valgt til å underskrive protokollen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Til å underskrive protokollen velges Hilde Brit Christiansen og Stig A. Slørdahl.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Godkjenning av avviklingsstyrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2019, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Avviklingsstyrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2019 med revisors beretning for foretaket er gjennomgått av de regionale helseforetakene.

Avviklingsstyret i Nasjonal IKT HF har fremlagt et årsresultat på 9 550 312 kroner, som blir ført mot annen egenkapital.

Foretaksmøtet vedtok:

Avviklingsstyrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2019 godkjennes.

Sak 4: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

I henhold til helseforetaksloven § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2019, og avviklingsoppgjør.

Sak 5: Godkjenning av avviklingsoppgjør, jf. lov om helseforetak § 47, 4. ledd

Avviklingsstyrets forslag til avviklingsoppgjør med revisjonsberetning er gjennomgått av de regionale helseforetakene.

Oppgjøret viser et regnskapsmessig underskudd for avviklingsperioden i 2020 på 0,3 mill.kr., og en utbetaling av likvidasjonsutbytte på 27,2 mill.kr. til foretakets eiere.

Sign: HC SS

Foretaksmøtet viste til at avviklingsstyret i Nasjonal IKT HF i forslaget til avviklingsoppgjør har vedtatt følgende:

3. Avviklingsstyret anbefaler overfor eierne at tilbakeførte midler benyttes til interregionale IKT-prosjekter og felles nasjonal IKT portefølje.

Bakgrunnen for vedtaket er at midlene til Nasjonal IKT HF ble tilført selskapet for å benyttes i IKT-prosjekter. I finansieringen av helseforetaket inngikk også midler som ble tilført fra Helse- og omsorgsdepartementet. Prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF vil i det alt vesentlige bli videreført enten som en del av den interregionale prosjektporteføljen som er etablert med utgangspunkt i prosjekter i Nasjonal IKT HF eller som en del av den felles nasjonale IKT-porteføljen.

Foretaksmøtet sluttet seg til avviklingsstyrets anbefaling om at de tilbakeførte midlene benyttes til finansiering av de nevnte prosjektene. Det enkelte regionale helseforetaks andel av innbetaling av midler til helseforetaket er basert på Magnussen-modellen. Foretaksmøtet la til grunn at avviklingen av Nasjonal IKT HF og utbetalingen av likvidasjonsutbytte ikke skal føre til en omfordeling mellom de regionale helseforetakene av midler innbetalt til IKT-investeringer. Foretaksmøtet ba Helse Vest RHF forvalte de utbetalte midlene på vegne av de fire regionale helseforetakene.

Foretaksmøtet vedtok:

1. Foretaksmøtet godkjenner avviklingsoppjøret.
2. Nasjonal IKT HF begjæres slettet fra foretaksregisteret.
3. Det utbetalte likvidasjonsutbyttet på 27,2 mill.kr. skal i sin helhet benyttes til å finansiere IKT-prosjekter og prosjekter i felles nasjonal IKT-portefølje. Midlene forvaltes av Helse Vest RHF på vegne av de regionale helseforetakene.

Foretaksmøtet ble hevet kl 11.55

Stjørdal, 25. mai 2020

Hilde Brit Christiansen
Avviklingsstyrets leder
Nasjonal IKT HF

Stig A. Slørdahl
administrerende direktør
Helse Midt-Norge RHF

Sign: HC SS