



ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

Saksprotokoll

Utvalg: Fylkestinget
Møtedato: 03.06.2003
Sak: 0039/03

Resultat: Vedtatt

Arkivsak: 03/01732
Tittel: **SAKS PROTOKOLL: TANNHELSEFORETAK - RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER**

Behandling:

Det ble protokollert:

Magnhild Eia fremmet følgende forslag til nytt pkt./§5:

Fylkestinget er foretakets generalforsamling.

Klara Tveit fremmet følgende forslag: (1)

Det opprettes ikke foretak i tannhelsetjenesten.

Klara Tveit fremmet følgende forslag: (2)

§5 i vedtektene, Mindretallsanke, inntas.

Votering:

Klara Tveits forslag: (1): 18 stemmer (Sv, Sp, Krf., RV)

Klara Tveits forslag: (2): 4 stemmer (SV, RV)

Innstillingen med M. Eias forslag tiltres enstemmig.

Vedtak:

.1. Foretaksmodellen etableres som en prøveordning i 4 år fra og med 1.1.2004. Det foretas en evaluering etter 3 år.

.2. Vedtekter for foretaket, Tannhelse Rogaland FKF, gjøres gjeldende i henhold til høringsnotatet punkt 6.1:

§ 1 Foretakets firma:

Tannhelse Rogaland FKF er et fylkeskommunalt foretak opprettet av fylkestinget i Rogaland i sak ____/2003, i samsvar med kommuneloven av 25. september 1992 §§ 61-75.

§ 2 Foretakets formål:
Foretakets formål er å drive og utvikle tannhelsetjenester i samsvar med krav i Lov om tannhelsetjenesten og fylkeskommunale vedtak.

§ 3 Forretningskontor
Foretaket har sitt forretningskontor i Stavanger kommune.

§ 4 Styret
Foretaket skal ha et styre på 5 medlemmer med varamedlemmer. Fylkestinget velger 3 av medlemmene.

2 av medlemmene med varamedlemmer velges av og blant de ansatte ved foretaket. Foruten i saker som nevnt i kommunelovens § 65 nr. 3, tredje punktum, skal disse medlemmene ikke delta i behandlingen av saker som gjelder enkeltvedtak eller forskrifter, som nevnt i forvaltningslovens § 2, første ledd.

Styrets medlemmer velges for to år om gangen. Første gang velger likevel fylkestinget 1 styremedlem, og de ansatte 1 av styremedlemmene for 1 år.

Styret holder sine møter for åpne dører.

§ 5 Fylkestinget er foretakets generalforsamling.

3. Retningslinjer for foretaket gjøres gjeldende i henhold til høringsnotatets punkt 6.2 med følgende presiseringer:

a) Styret disponerer bindende drifts- og investeringsrammer i henhold til fylkestingets vedtak/spesifikasjoner.

Dette inkluderer eventuelle rammebevilgninger vedrørende:

- lønnsmerutgifter
- investeringer/utstyr
- ordinært/ekstraordinært vedlikehold
- diverse ombygginger

b) Foretakets egne budsjettforslag utarbeides etter samme retningslinjer som for annen fylkeskommunal virksomhet og inngår i sin helhet i fylkesrådmannens samlede budsjettframstilling.

c) Foretaket inngår i etablert system for rapportering av økonomi- og driftsdata.

d) Foretaket foretar selv lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalens bestemmelser.

Lønnsutvalget får fullmakt til å fastsette/fordele økonomiske rammer og gi lønnspolitiske retningslinjer.

Foretakets styre (eksklusive ansattes representanter) godkjenner forhandlingsresultatet. Kopi av protokoll oversendes lønnsutvalget.

- e) Foretakets styre godkjenner organisasjonsplaner innen sitt ansvarsområde.
- f) På bakgrunn av fylkeskommunens arbeidsgiveransvar, gjelder følgende fylkeskommunale retningslinjer også for foretaket:
- personalpolitisk plan
 - attføringsreglement
 - ordning vedr. personforsikring og tjenesteforsikringer
 - ansettelsesreglement
 - etiske retningslinjer
 - lønnspolitisk dokument/lønnspolitiske retningslinjer.
 - andre fylkeskommunale reglement/retningslinjer som er vedtatt i RFK
- g) Fylkesrådmannen ivaretar kontakt mot KS i arbeidsgiverspørsmål.
- h) Saksbehandling og tilrettelegging i forbindelse med fylkeskommunale låneopptak, garantier og finansforvaltning ivaretas av fylkesrådmannen etter gjeldende lov/regelverk, bankavtale og retningslinjer for finansforvaltning fastsatt av fylkestinget.
- i) Prinsipielle saker/tiltak som gjelder fylkeskommunen, eventuelt flere foretak, ivaretas av fylkesrådmannen.
- j) Saker som gjelder regionalt helsesamarbeid, øremerkede statstilskudd, planer/prosjekter og delplan for tannhelse som trenger statlig godkjenning, ivaretas av fylkesrådmannen.
- k) Administrative støttetjenester ivaretas av fylkesrådmannen.