

Vedtekter
for
Betanien Sykehus AS

§ 1 Selskapets navn

Selskapets navn er Betanien sykehus AS.

§ 2 Selskapets forretningskontor

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen kommune.

§ 3 Selskapets eierform og aksjekapital

Betanien sykehus er stiftet som et aksjeselskap som er heleid av Stiftelsen Betanien Bergen. Selskapet ble opprettet 09.04.2019.

§ 4 Selskapets formål

Betanien sykehus AS skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt legge til rette for forskning og undervisning. Selskapet skal bidra til å innfri Stiftelsen Betanien Bergen sitt overordnede formål.

Betanien sykehus AS har et ideelt formål og selskapets overskudd og formue skal ved oppløsning kun anvendes til dette formålet, jf. aksjelovens § 2-2, andre ledd.

§ 5 Selskapets virksomhet

Betanien sykehus AS skal medvirke til at Helse Vest RHF kan oppfylle sitt tildelte sørge for ansvar. Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes av bestiller, gjennom avtaler, oppdragsdokument og årlige bestillinger. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for selskapets samtlende virksomhet.

Virksomheten omfatter de spesialiteter, fagområder og funksjoner der selskapet gjennom tildelte spesialiteter kan levere spesialisthelsetjenester i tråd med spesialisthelsetjenesteloven.

§ 6 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 1.000.000 fordelt på 1.000 aksjer hver pålydende NOK 1.000. Aksjene er uomsettelige.

§ 7 Styrende organer

Betanien sykehus AS ledes av et styre. Generalforsamlingens valgte styremedlemmer skal til enhver tid ha flertall i styret. Antallet, mellom fem til åtte, reguleres således i samsvar med det antall styremedlemmer de ansatte har rett til å velge til styret, jf. aksjelovens § 6-4.

Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelse av Betanien sykehus AS utøves av den styret ansetter.

§ 8 Oppnevning av styremedlemmer

Administrerende direktør i Stiftelsen Betanien Bergen er fast styreleder i Betanien sykehus AS.

Betanien sykehus AS sin generalforsamling består av Stiftelsen Betanien Bergen sitt styre.

Generalforsamling velger styremedlemmer til styret i Betanien sykehus AS.

Styret skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene Betanien sykehus AS står overfor.

Styret skal samlet sett ha en aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse.

§ 9 Styremedlemmenes tjenestetid

Tjenesteperioden defineres som to år for alle med unntak av styrets leder. Et styremedlem kan gjenvelges for to perioder og kan sitte som styremedlem inntil seks år. Deretter må det være et opphold i tjenestetiden i minst to år før vedkommende kan stille til valg på ny. Dette gjelder både eiers valgte medlemmer og ansattvalgte medlemmer.

§ 10 Medvirkning fra pasienter og pårørende

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene.

§ 11 Brukerrepresentant

Lederen av Betanien sykehus AS sitt brukerutvalg møter i styremøtene som observatør med tale- og forslagsrett.

Brukerutvalget utnevner vararepresentant.

§ 12 Styrets mandat

- a) Styret handler på selskapets vegne og er den lovlige representant utad.
- b) Selskapet forpliktes ved underskrift av styreleder og 1 – ett – styremedlem.
- c) Styret kan meddele prokura.
- d) Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av styret er til stede.
- e) Ved avstemning gjelder alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det styreleder har stemt for.
- f) Det føres protokoll som skal undertegnes av alle tilstedeværende medlemmer.

§ 13 Styrets oppgaver

- a) Styret er ansvarlig for den totale forvaltningen av selskapet.
- b) Styret foretar ansettelse av daglig leder for selskapet, og skal regelmessig følge opp at denne følger kravspesifikasjon og stillingsbeskrivelsen for stillingen.
- c) Styret velger revisor for selskapet.
- d) Styremedlemmene har taushetsplikt om det de blir kjent med under utøvelsen av sine funksjoner.

Styret skal lede og arbeide i tråd med vedtatt styreinstruks.

§ 14 Ledelse

Daglig leder – sykehusdirektør – er ansvarlig for alle sider ved selskapets drift og økonomi, og skal holde styret løpende orientert om status. Sykehusdirektør skal ha regelmessige møter med styreleder.

§ 15 Lovgivning

Det vises for øvrig til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.