

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

19. desember 2013



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Torsdag 19. desember 2013 kl. 11.45 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Endring i driftskredittrammen
- Sak 4 Disponering av premiefond ved etablering av "Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet"
- Sak 5 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Per Anders Oksum

Svein Øverland

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Peder Olsen
Direktør for styre- og eieroppfølging
Tore Robertsen

Konserndirektør Atle Brynestad

Også til stede

Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad
Underdirektør Helga Daae

Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjon § 13.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Per Anders Oksum og ekspedisjonssjef Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold spurte om noen hadde merknader til utsendt dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Endringer i driftskredittrammen

Ved behandling av Prop. 12 S (2013–2014) *Endringer i statsbudsjettet under Helse- og omsorgsdepartementet* er det vedtatt å redusere de regionale helseforetakenes ramme for driftskreditt med 680 mill. kroner fra 7 856 mill. kroner til 7 176 mill. kroner pr. 31.12.2013. Endringen skyldes at pensjonskostnaden er redusert med 100 mill. kroner og at pensjonspremien er 780 mill. kroner lavere enn tidligere antatt i 2013. Det er lagt til grunn at tilbakeført overskudd fra pensjonskassene fra 2012 skal tilføres premiefond. Helse Sør-Øst RHF sin andel av nedjusteringen utgjør 367 mill. kroner. Helse Sør-Øst RHF sin ramme for driftskreditt pr. 31.12.2013 reduseres fra 3 778 mill. kroner til 3 411 mill. kroner.

Foretaksmøtet vedtok:

Driftskredittrammen for Helse Sør-Øst RHF blir satt ned med 367 mill. kroner fra 3 778 mill. kroner til 3 411 mill. kroner.

Sak 4 Disponering av premiefond ved etablering av "Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet"

Innføring av nytt dødelighetsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring innebærer et betydelig behov for oppreservering av pensjonsinnretningene, og det er åpnet for gradvis oppreservering over inntil 5 år. I forbindelse med at Helse Sør-Øst RHF etablerer "Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet" (PKH) 1/1-2014, stiller Finanstilsynet imidlertid krav til at den nye pensjonskassen skal være fullt oppresvert allerede ved etableringstidspunktet. For de tilfellene der premiereserven i pensjonsinnretning ikke er tilstrekkelig til å sikre opparbeidede pensjonsrettigheter, skal det resterende finansieres fra premiefondet og dernest fra tilleggsavsetninger. Helse Sør-Øst RHF gis derfor anledning til å disponere premiefondet i tråd med bestemmelsene i forsikringsvirksomhetsloven og konsesjonsbrevet fra Finanstilsynet.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Sør-Øst RHF disponerer premiefondet i tråd med bestemmelsene i forsikringsvirksomhetsloven ved etablering av "Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet".

Sak 5 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Helse Sør-Øst RHF har i henvendelse av 27. november 2013 bedt foretaksmøtet om å behandle spørsmål om salg av Lena DPS i Østre Toten kommune og Stensby sykehus i Eidsvoll kommune på bakgrunn av styrets vedtak i sak 069-2013 og 070-2013.

Foretaksmøtet vedtok:

1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 069-2013 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av Lena DPS, Lenagata 50 og Vallevegen 6, 8, 10, gnr. 184, bnr. 104 i*

Østre Toten kommune, samt ut fra sak 070-2013 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av Stensby sykehus, gnr. 220, bnr. 3 i Eidsvoll kommune.

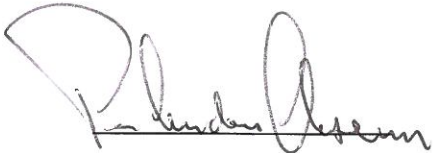
2. *Frigjorte midler ved salgene skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.*
3. *Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Sør-Øst RHF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.*
4. *Foretaksmøtet legger til grunn at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*

Møtet ble hevet kl. 11.59.

Oslo 19. desember 2013



Frode Myrvold



Per Anders Oksum