

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Onsdag 11. desember 2019 kl. 10.00 ble det avholdt felles foretaksmøte i de regionale helseforetakene. Møtet ble avholdt som telefonmøte.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Endring av driftskredittrammen

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Nestleder Inger Lise Strøm (etter fullmakt fra styreleder)
Beate Rahka-Knutsen

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland

Også til stede

Avdelingsdirektør Astri Knapstad
Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad
Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men møtte ikke.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden samt fra styreleder i Helse Nord RHF. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Nestleder i styret Inger Lise Strøm og ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ble valgt til å godkjenne protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Endring av driftskredittrammen

Foretaksmøtet viste til Stortingets behandling av Prop. 19 S (2019–2020) *Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet*, jf. Innst. 100 S (2019–2020). Her foreslås det å redusere de regionale helseforetakenes ramme for driftskreditt med 1 200 mill. kroner fra 3 292 mill. kroner til 2 092 mill. kroner ved utgangen av 2019. 500 mill. kroner av reduksjonen skyldes at samlet pensjonspremie er lavere enn det som tidligere er lagt til grunn for 2019. Den reduserte driftskredittrammen som følge av dette fordeles mellom regionene etter ordinær fordelingsnøkkel. I tillegg foreslås det å øke de regionale helseforetakenes basisbevilgning med 700 mill. kroner som følge av økte pensjonskostnader.

Tilleggsbevilgningen fordeles slik at den kompenserer for økte pensjonskostnader hos de regionale helseforetakene ut over nivået lagt til grunn for Prop. 1 S (2018-2019).

Driftskredittrammen reduseres tilsvarende og fordeles mellom regionene på samme måte som den økte basisbevilgningen.

Helse Nord RHF sin andel av redusert driftskredittramme som følge av reduserte pensjonspremier utgjør 64 mill. kroner. Helse Nord fikk dekket sine økte pensjonskostnader gjennom tildelingen i Prop. 114 S (2018-2019) og har således ikke blitt tildelt økt basisramme gjennom Prop. 19 S (2019-2020). Med forbehold om Stortingets godkjenning justeres Helse Nord RHF sin ramme for driftskreditt for 2019 dermed med 64 mill. kroner fra 421 mill. kroner til 357 mill. kroner.

Foretaksmøtet vedtok:

Driftskredittrammen for Helse Nord RHF reduseres med 64 mill. kroner fra 421 mill. kroner til 357 mill. kroner.

Møtet ble hevet kl. 10.15.

Oslo, 11. desember 2019

Målfrid Bjærum

Inger Lise Strøm

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer