

Foretaksmøte 15. desember 2017

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Foreløpig versjon

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Fredag 15. desember 2017 kl. 11.00 ble det avholdt felles foretaksmøte i de regionale helseforetakene. Foretaksmøtet ble gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Bruk av premiefond
- Sak 4 Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31 (ref. styresak 109-2017 i Helse Sør-Øst RHF om salg av eiendommen ved Ski sykehus)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Ann-Kristin Olsen

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Cathrine Lofthus

Også til stede

Avdelingsdirektør Astri Knapstad
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. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Ann-Kristin Olsen og ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ble valgt til å skrive under 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 Bruk av premiefond

Foretaksmøtet viste til den framlagte Prop. 21 S (2017–2018) *Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet*, hvor det er omtalt at oppdaterte anslag for helseforetakenes pensjonspremier for 2017 viser en reduksjon på om lag 250 mill. kroner i forhold til det som tidligere er lagt til grunn. Det er foreslått at endret likviditetsbehov som følge av dette håndteres gjennom redusert bruk av premiefond. Hensyntatt arbeidsgiveravgiftseffekt på 32 mill. kroner innebærer dette at de regionale helseforetakenes bruk av premiefond i 2017 reduseres med 218 mill. kroner, fra 5 100 mill. kroner til 4 882 mill. kroner. Som følge av dette gjøres det ikke endringer i de regionale helseforetakenes vedtatte driftskredittramme. Reduksjonen i bruk av premiefond gjøres med forbehold om Stortingets godkjenning.

Helse Sør-Øst RHF sin andel av redusert bruk av premiefond utgjør 117 mill. kroner. Helse Vest RHF sin andel av redusert bruk av premiefond utgjør 42 mill. kroner. Helse Midt-Norge RHF sin andel av redusert bruk av premiefond utgjør 31 mill. kroner. Helse Nord RHF sin andel av redusert bruk av premiefond utgjør 28 mill. kroner.

Foretaksmøtet vedtok:

De regionale helseforetakenes bruk av premiefond i 2017 reduseres med 218 mill. kroner fra 5 100 mill. kroner til 4 882 mill. kroner. Reduksjonen fordeles med 117 mill. kroner på Helse Sør-Øst RHF, 42 mill. kroner på Helse Vest RHF, 31 mill. kroner på Helse Midt-Norge RHF og 28 mill. kroner på Helse Nord RHF.

Sak 4 Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31 (ref. styresak 109-2017 i Helse Sør-Øst RHF om salg av eiendommen ved Ski sykehus)

Helse Sør-Øst RHF har i henvendelse av 16. november 2017 bedt foretaksmøtet om å behandle salg av eiendom ved Ski sykehus, eid av Akershus universitetssykehus HF. Foretaksmøtet viste til at Ski kommune ønsker å kjøpe eiendommen og at eiendommen nå er en samhandlingsarena mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Foretaksmøtet merket seg at det ved et salg forutsettes at Akershus universitetssykehus HF leier tilbake deler av arealene til klinisk virksomhet.

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 109-2017 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommen ved Ski sykehus med gnr. 132, bnr. 20 i Ski kommune.*
- 2. Frigierte midler ved salget 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 salget vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*
- 5. Foretaksmøtet legger til grunn at eiendommen først tilbys kommunen, i samsvar med føringene i samhandlingsreformen.*

Møtet ble hevet kl. 11.15.

Oslo, 15. desember 2017

Målfrid Bjærum

Ann-Kristin Olsen