

# **Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF**



---

## **PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF**

Tirsdag 18. desember 2018 kl. 12.00 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
- Sak 4 Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31 (ref. Helse Midt-Norge RHF sin styresak 95/18)

### **Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte**

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

### **Fra styret møte**

Styreleder Tina Steinsvik Sund  
Kristian Dahlberg Hauge

### **Fra administrasjonen møte**

Administrerende direktør Stig Slørdahl  
Økonomidirektør Anne-Marie Barane  
Direktør for eierstyring Nils Kvernmo  
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås  
Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand

### **Også til stede**

Underdirektør Helga Daae  
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. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

Styreleder Tina Steinsvik Sund 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 driftskreditrammen**

Foretaksmøtet viste til Stortingets behandling av Prop. 25 S (2018–2019) *Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet*, jf. Innst. 114 S (2018–2019). Her ble det vedtatt å øke de regionale helseforetakenes ramme for driftskreditt med 450 mill. kroner fra 683 mill. kroner til 1 133 mill. kroner ved utgangen av 2018. Endringen skyldes at pensjonspremien er økt med 450 mill. kroner i forhold til det som tidligere er lagt til grunn.

Helse Midt-Norge RHF sin andel av denne justeringen utgjør 65 mill. kroner. Helse Midt-Norge RHF sin ramme for driftskreditt for 2018 justeres fra 98 mill. kroner til 163 mill. kroner.

### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Driftskreditrammen for Helse Midt-Norge RHF øker med 65 mill. kroner fra 98 mill. kroner til 163 mill. kroner.*

## **Sak 4 Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31 (ref. Helse Midt-Norge RHF sin styresak 95/18)**

Foretaksmøtet viste til henvendelse fra Helse Midt-Norge av 23. november 2018 med anmodning om salg av eiendommene ved Molde sjukehus, tilhørende Helse Møre og Romsdal HF, som en følge av vedtaket om bygging av nytt akuttisykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset. Foretaksmøtet merket seg at Helse Møre og Romsdal legger opp til at foretaket sikres hensiktsmessig avtale for bruk av nødvendige areal inntil flytting i nytt sykehus på Hjelset er gjennomført.

**Foretaksmøtet vedtok:**

1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 95/18 med tilhørende vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF, salg av følgende eiendommer tilhørende Helse Møre og Romsdal HF i Molde kommune:*
  - a. *Stuevollen boligområde med 136 boenheter*
    - *gnr. 23, bnr. 204, Norskogvegen 1, 3, 5, 7 og Glomstuvegen 14*
    - *gnr. 23, bnr. 432, Glomstuvegen 18*
    - *gnr. 23, bnr. 215, Stuevollvegen 3 og 4*
    - *gnr. 23, bnr. 230, Stuevollvegen 1 og 2*
    - *gnr. 23, bnr. 431, Glomstuvegen 16*
    - *gnr. 23, bnr. 710, Glomstuvegen 22*
  - b. *Molde sjukehus, hovedbygning, gnr. 23, del av bnr. 95*
  - c. *Del av Lundavang, gnr. 23, del av bnr. 95, Parkvegen 84*
  - d. *Sagbakken, gnr. 23, bnr. 351*
  - e. *«Sjukehotellet», gnr. 23, bnr. 343, Bjørnstjerne Bjørnsons veg 45*
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 Midt-Norge 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 Midt-Norge RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*
5. *Foretaksmøtet legger til grunn at eiendommene først tilbys kommunen i samsvar med føringene i samhandlingsreformen.*

Møtet ble hevet kl. 12.15.

Oslo, 18. desember 2018

Målfrid Bjærum

Tina Steinsvik Sund

*Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer*