

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

15. september 2016



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Torsdag 15. september 2016 kl. 08.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble holdt i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler i Teatergata 9.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst – godkjenning av finansiell leasing jf. vedtektene §12 Låneopptak

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Fra styret møtte

Styreleder Ann-Kristin Olsen

Svein Øverland

Fra administrasjonen møtte

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør for styre og eieroppfølging Tore
Robertsen

Konserndirektør Atle Brynestad
Direktør IKT og ehelse Thomas Bagley

Også til stede

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (fra sak 3)
Ekspedisjonssjef Frode Myrvold
Avdelingsdirektør Kai Furberg

Avdelingsdirektør Astri Knapstad
Fagdirektør Vidar Kårikstad
Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

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

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Han 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 helse- og omsorgsminister Bent Høie ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Helse- og omsorgsminister Bent Høie spurte om noen hadde merknader til utsendt dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst – godkjenning av finansiell leasing jf. vedtektene §12 Låneopptak

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sak 069-2016 IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst. Styret besluttet ved behandling av saken en modernisering av foretaksgruppens IKT-infrastruktur og at dette gjennomføres ved ekstern leverandør. Da deler av denne tjenesteavtalen kan bli kategorisert som finansiell leasing, ble saken oversendt til behandling i foretaksmøte.

Helse Sør-Øst RHF gjennomgikk saken.

Foretaksmøtet understrekte at avtalen om modernisering av foretaksgruppens IKT-infrastruktur ligger innenfor styrets ansvar for å sørge for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet, jf. Lov om helseforetak § 28. Det tilligger derfor styret i Helse Sør-Øst RHF å fatte vedtak om at moderniseringen skal gjennomføres ved ekstern leverandør.

Foretaksmøtet viste til vedtektene § 12, sist endret 7. januar 2015, hvor det bl.a. heter:
"Helse Sør-Øst RHF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler med en kontraktsverdi på inntil 100 mill. kroner pr. avtale. Finansielle leieavtaler utover dette beløpet må forelegges foretaksmøtet."

Foretaksmøtet tok til etterretning at deler av tjenesteavtalen kan bli kategorisert som finansiell leasing og at beløpet kan overstige 100 mill. kroner.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 069-2016 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, at deler av tjenesteavtalen som omtales i saken kan innebære finansiell leasing og at beløpet kan overstige 100 mill. kroner.

Protokolltilførsel fra Svein Øverland:

"Svein Øverland mener at forslaget vil innebære unødvendig høye kostnader og forhøyet risiko, og viser til dissens om outsourcing av IKT-infrastruktur og alternativt forslag i protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF i sak 069-2016."

Møtet ble hevet kl. 08.25.

Bent Høie

Ann-Kristin Olsen