

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF

17. desember 2014



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Onsdag 17. desember 2014 kl. 09.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Endring av resultatkrav for 2014
- Sak 4 Endringer i driftskredittrammen

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Bjørn Kaldhol

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland

Også til stede

Underdirektør Helga Daae

Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjon § 13 og møte ved Ingrid Engstad Risa.

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 Bjørn Kaldhol 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 Endring av resultatkrav for 2014

Foretaksmøtet viste til omtale i Prop. 23 S (2014–2015) *Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet*. Nye beregninger av pensjonskostnad for 2014 har vist at pensjonskostnadene reduseres med 15 140 mill. kroner i inneværende år. Beregningen er basert på Veiledning fra august 2014 fra Norsk Regnskapsstiftelse vedrørende regnskapsføring av virkningen av at levealdersjustering er innført for offentlige tjenstepensjonsordninger for personer født i 1954 eller senere. Ved behandling av Prop. 23 S (2014–2015) ble basisrammen til de regionale helseforetakene for 2014 satt ned med 5 040 mill. kroner, mens den øvrige kostnadsreduksjonen disponeres til å styrke foretakenes egenkapital, tilsvarende 10 100 mill. kroner. Resultatkravet for 2014 endres derfor til et samlet positivt resultat på 10 100 mill. kroner.

Helse Nord's andel av dette utgjør 1 301,1 mill. kroner.

Foretaksmøtet viste til at Helse- og omsorgsdepartementet har fått informasjon om at Statens pensjonskasse har benyttet feil forholds-/delingstall i sine kostnadsberegninger som lå til grunn for Prop. 23 S (2014–2015) etter at Helse- og omsorgskomiteen har lagt fram sin innstilling (Innst. 102 S (2014–2015)). Dette omfatter beregninger for Sykehusapotekene og de tidligere statssykehusene. Foretaksmøtet viste videre til at det i proposisjonen er vist til at det pågår en vurdering av om det er behov for å justere veiledningen fra august. Justert veileder foreligger nå, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til hva dette innebærer for endelig regnskapsresultat for 2014. Det vil bli sett hen til dette når regnskapsresultatene for 2014 for de regionale helseforetakene skal godkjennes i foretaksmøter i mai 2015.

Foretaksmøtet vedtok:

Resultatkravet for 2014 for foretaksgruppen Helse Nord settes til 1 301,1 mill. kroner.

Sak 4 Endringer i driftskreditrammen


Ved behandling av Prop. 23 S (2014–2015) *Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet* er det lagt til grunn at helseforetakene kan benytte 1 250 mill. kroner av premiefond til dekning av tilsvarende høyere pensjonspremier enn lagt til grunn i saldert budsjett for 2014. Samtidig ble det besluttet å redusere bevilgningsnivået til de regionale helseforetakene med 1/3 av den reduserte pensjonskostnaden. For at de regionale helseforetakene skal ha likviditet til håndtering av pensjonspremien, ble det vedtatt å øke de regionale helseforetakenes ramme for driftskreditt med 5 040 mill. kroner fra 7 686 mill. kroner til 12 726 mill. kroner pr. 31. desember 2014. Helse Nord RHF sin bruk av premiefond utgjør 161 mill. kroner og rammen for driftskreditt øker med 649,3 mill. kroner. Helse Nord RHF sin ramme for driftskreditt pr. 31. desember 2014 økes fra 741 mill. kroner til 1 390,3 mill. kroner.

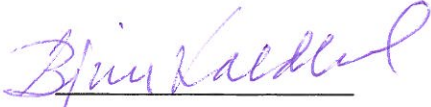
Foretaksmøtet vedtok:

Helse Nord RHF's bruk av premiefond i 2014 utgjør 161 mill. kroner. Driftskreditrammen for Helse Nord RHF pr. 31. desember 2014 blir økt med 649,3 mill. kroner fra 741 mill. kroner til 1 390,3 mill. kroner.

Møtet ble hevet kl. 09.45.

Oslo, 17. desember 2014


Frode Myrvold


Bjørn Kaldhol