

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE 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
- Sak 4 Tilskudds- og låneramme for Helseplattformen

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Tina Steinsvik Sund

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Stig Slørdahl
Økonomidirektør Anne-Marie Barane
Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand
Eiendomssjef Lars Magnussen

Også til stede

Avdelingsdirektør Astri Knapstad
Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad
Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men møte 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. 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 driftskreditrammen 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). Driftskreditrammen reduseres tilsvarende og fordeles mellom regionene på samme måte som den økte basisbevilgningen.

Helse Midt-Norge RHF sin andel av redusert driftskreditramme som følge av reduserte pensjonspremier utgjør 72 mill. kroner og redusert driftskreditramme som følge av økt basisramme utgjør 60 mill. kroner. Med forbehold om Stortingets godkjenning justeres Helse Midt-Norge RHF sin ramme for driftskreditt for 2019 dermed med 132 mill. kroner fra 474 mill. kroner til 342 mill. kroner.

Foretaksmøtet vedtok:

Driftskreditrammen for Helse Midt-Norge RHF reduseres med 132 mill. kroner fra 474 mill. kroner til 342 mill. kroner.

Sak 4 Tilskudds- og låneramme for Helseplattformen

Foretaksmøtet viste til Stortingets behandling av Prop. 19 (2019–2020) *Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet*, jf. Innst. 100 S (2019–2020). Her ble det foreslått at lånerammen til Helse Midt-Norge RHF til Helseplattformen settes til 2 140 mill. 2019-kroner, mens tilskuddsrammen til kommuner og fastleger settes til 715 mill. 2019-kroner. Med forbehold om Stortingets godkjenning fastsettes låneramme og tilskuddsramme i tråd med dette. Lån og tilskudd utbetales i tråd med fremdriften i prosjektet. Tilskuddet skal betales tilbake med renter etter hvert som kommuner og fastleger tar i bruk løsningen.

Foretaksmøtet vedtok:

Lånerammen til Helse Midt-Norge RHF til Helseplattformen settes til 2 140 mill. 2019-kroner. Tilskuddsrammen til kommuner og fastleger settes til 715 mill. 2019-kroner.

Møtet ble hevet kl. 10.15.

Oslo, 11. desember 2019

Målfrid Bjærum

Tina Steinsvik Sund

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer