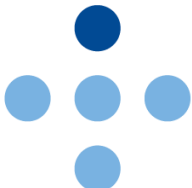




Helse- og  
omsorgsdepartementet

# Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 18. desember 2023

Driftskreditter

HELSE  NORD

---

## **PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF**

Mandag 18. desember 2023 kl. 13.00 ble det avholdt felles foretaksmøte i de regionale helseforetakene. Møtet ble holdt på video.

### **Dagsorden**

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Endring av driftskredittrammen for 2023

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

Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

I tillegg møtte:

Seniorrådgiver Martin Sjuls

Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

### **Fra styret i Helse Nord RHF møte**

Styreleder Renate Larsen

Anne Husebekk

Henrik Olsen

Jan-Oddvar Sørnes

Kari Jørgensen

Svenn Are Jenssen

### **Fra administrasjonen i Helse Nord RHF møte**

Administrerende direktør Marit Lind

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men deltok 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 Renate Larsen 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 driftskredittrammen for 2023

Foretaksmøtet viste til Stortingets behandling av Prop. 18 S (2023–2024) *Endringer i statsbudsjettet 2023 under Helse- og omsorgsdepartementet*. Her foreslås det å øke driftskredittrammen til de regionale helseforetakene med 1 287 mill. kroner, fra 22 143 mill. kroner til 23 430 mill. kroner ved utgangen av 2023. Bakgrunnen er at pensjonspremiene i 2023 er 1 287 mill. kroner høyere enn tidligere forutsatt. Den økte driftskredittrammen fordeles mellom regionene etter ordinær fordelingsnøkkel.

Helse Nord RHF sin andel av økt driftskredittramme som følge av økte pensjonspremier utgjør 160 mill. kroner. Med forbehold om Stortingets godkjenning justeres Helse Nord RHF sin ramme for driftskreditt for 2023 dermed fra 2 873 mill. kroner til 3 033 mill. kroner ved utgangen av 2023.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Driftskredittrammen for Helse Nord RHF økes med 160 mill. kroner fra 2 873 mill. kroner til 3 033 mill. kroner ved utgangen av 2022.*

Møtet ble hevet kl. 13.05.

Oslo, 18. desember 2023

Målfrid Bjærum

Renate Larsen

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

---