

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF

16. desember 2015



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Onsdag 16. desember 2015 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 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 Mikkell Hovden Aas

Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad

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

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 i driftskredittrammen

Foretaksmøtet viste til Stortingets behandling av Prop. 27 S (2015–2016) *Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet*. Her ble det vedtatt å redusere de regionale helseforetakenes ramme for driftskreditt med 2 380 mill. kroner fra 8 576 mill. kroner til 6 196 mill. kroner ved utgangen av 2015. Endringen skyldes at pensjonspremien er 2 380 mill. kroner lavere enn tidligere antatt for 2015.

Helse Nord RHF sin andel av denne justeringen utgjør 306 mill. kroner. Helse Nord RHF sin ramme for driftskreditt pr 31.12.2015 reduseres fra 1 105 mill. kroner til 799 mill. kroner.

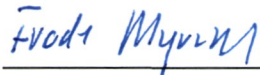
Håndteringen forutsetter at det ikke benyttes midler fra premiefond til å betale pensjonspremier for 2015.

Foretaksmøtet vedtok:

Driftskredittrammen for Helse Nord RHF blir redusert med 306 mill. kroner fra 1 105 mill. kroner til 799 mill. kroner.

Møtet ble hevet kl. 10.05.

Oslo 16. desember 2015



Frode Myrvold



Bjørn Kaldhol