

# **Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF**



---

## **PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF**

Tirsdag 18. desember 2018 kl. 12.00 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

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

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

### **Fra styret møte**

Sigrun Vågeng (etter fullmakt fra styreleder)

### **Fra administrasjonen møte**

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

### **Også til stede**

Underdirektør Helga Daae  
Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad  
Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

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

---

## Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden samt fra styreleder i Helse Sør-Øst RHF. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

Styremedlem Sigrun Vågeng 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

Foretaksmøtet viste til Stortingets behandling av Prop. 25 S (2018–2019) *Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet*, jf. Innst. 114 S (2018–2019). Her ble det vedtatt å øke de regionale helseforetakenes ramme for driftskreditt med 450 mill. kroner fra 683 mill. kroner til 1 133 mill. kroner ved utgangen av 2018. Endringen skyldes at pensjonspremien er økt med 450 mill. kroner i forhold til det som tidligere er lagt til grunn.

Helse Sør-Øst RHF sin andel av denne justeringen utgjør 242 mill. kroner. Helse Sør-Øst RHF sin ramme for driftskreditt for 2018 justeres fra 368 mill. kroner til 610 mill. kroner.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Driftskredittrammen for Helse Sør-Øst RHF øker med 242 mill. kroner fra 368 mill. kroner til 610 mill. kroner.*

Møtet ble hevet kl. 12.15.

Oslo, 18. desember 2018

Målfrid Bjærum

Sigrun Vågeng

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

---