

Foretaksmøte 2. desember 2016

# Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF

[www.helse-nord.no](http://www.helse-nord.no)

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF



DET KONGELIGE  
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

---

## PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Fredag 2. desember 2016 kl. 12.00 ble det avholdt felles foretaksmøte i de regionale helseforetakene. Foretaksmøtet ble gjennomført som telefonmøte.

### Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Endring av driftskredittrammen
- Sak 4 Nødnett – overføring av eierskap og forvaltning av utstyr og løsninger
- Sak 5 Endringer i antall helseforetak i Helseregion Nord
- Sak 6 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

### Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

### Fra styret møte

Styreleder Marianne Telle  
Kari B. Sandnes

### Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland

### Også til stede

Spesialrådgiver Andreas Disen  
Seniorrådgiver Jan-Erik Barbakken  
Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

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

### Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, 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 Marianne Telle og ekspedisjonssjef Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen.

### Sak 2 Dagsorden

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold 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 den framlagte Prop. 26 S (2016–2017) *Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet*. Her er det foreslått å øke de regionale helseforetakenes ramme for driftskreditt med 100 mill. kroner fra 5 896 mill. kroner til 5 996 mill. kroner ved utgangen av 2016. Endringen skyldes at pensjonspremien er økt med 100 mill. kroner i forhold til det som tidligere er lagt til grunn.

Helse Nord RHF sin andel av denne justeringen utgjør 12,8 mill. kroner. Med forbehold om Stortingets godkjenning justeres Helse Nord RHF sin ramme for driftskreditt pr. 31. desember 2016 fra 760,2 mill. kroner til 773 mill. kroner.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Driftskredittrammen for Helse Nord RHF øker med 12,8 mill. kroner fra 760,2 mill. kroner til 773 mill. kroner.*

### Sak 4 Nødnett – overføring av eierskap og forvaltning av utstyr og løsninger

Det er besluttet at det utstyret som helsetjenesten, både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, bruker i det nasjonale Nødnett for beredskapsetatene skal overføres fra staten ved Direktoratet for nødkommunikasjon til de regionale helseforetakene ved det felleseide Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO). Dette gjelder utstyr i helsetjenestens kommunikasjonsentraler (AMK-sentraler, akuttmottak og legevaktsentraler) og brukerutstyr hos helsepersonell i vakt.

Foretaksmøtet ba om at de regionale helseforetakene, i samarbeid med Direktoratet for nødkommunikasjon, iverksetter nødvendige tiltak for å gjennomføre overføring av eierskapet til utstyret som nødnetatene i helsesektoren bruker i nødnett og at det etableres nye betalingsordninger i dialog med brukervirksomhetene i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Betalingsordningene skal baseres på at brukerne betaler for sin bruk av nødnett, og omfatter både drift og vedlikehold, fremtidige investeringer, forvaltning og utvikling av nødnett.

Det gjenstår fortsatt kostnader til innføring av nødnett i fase 5-området. I tillegg er det behov for å skifte ut kommunenes kommunikasjonsentraler i fase 0- og 1-områdene. Foretaksmøtet la til grunn at de resterende innføringskostnadene for kommunene og utskifting av deres kommunikasjonsentraler i

fase 0- og 1-områdene dekkes i fellesskap av kommunene gjennom en ny brukerbetalingsordning for kommunene.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Overføring av eierskap og forvaltning av utstyr og løsninger overføres fra staten ved Direktoratet for nødkommunikasjon til de regionale helseforetakene ved det felleseide Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO), i tråd med foretaksmøtets føringer.*

**Sak 5 Endringer i antall helseforetak i Helseregion Nord**

Helse Nord har i brev av 15. november bedt om at foretaksmøtet behandler sak om endring av antall helseforetak i regionen, jf. helseforetaksloven § 30. Styret i Helse Nord RHF vedtok i styremøte 23. november 2016 å etablere Helse Nord IKT HF. Helse Nord IKT er Helse Nord's egen IKT-enhet, og er organisert under Helse Nord RHF.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 73-2016 med tilhørende vedtak i styret i Helse Nord RHF, endring i antall helseforetak i Helseregion Nord gjennom etablering av Helse Nord IKT HF fra 1. januar 2017.*

**Sak 6 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31**

Helse Nord RHF har i brev av 31. oktober 2016 bedt foretaksmøtet behandle salg av eiendommer tilhørende Finnmarkssykehuset HF. Dette gjelder eiendom på Jansnes i Alta kommune samt gamle Kirkenes sykehus og boliger knyttet til det gamle sykehuset, i Sør-Varanger kommune.

**Foretaksmøtet vedtok:**

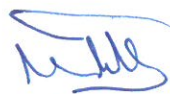
- Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 123-2016 og sak 124-2016 med tilhørende vedtak i styret i Helse Nord RHF, salg av følgende eiendommer:*
  - Eiendommen på Jansnes, Talviksbukta 114, i Alta kommune.*
  - Eiendommene Kirkenes sykehus i Dr. Palmstrøms vei 15, Søsterhjem og Pikehjem i Dr. Palmstrøms vei 11/13, Elevhjemmet i Dr. Palmstrøms vei 9, Dr. Palmstrømsvei 2, Dr. Nedlers vei 7/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/23, Bøkfjordveien 9-13 og Bakkeveien 17-59, alle i Sør-Varanger kommune.*
- Frigjorte midler ved salgene skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.*
- Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Nord RHF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.*
- Foretaksmøtet legger til grunn at salget vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Nord RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*

Møtet ble hevet kl. 12.15.

Oslo, 2. desember 2016



Frode Myrvold



Marianne Telle