

Foretaksprotokoll Helse Nord RHF

19. desember 2013



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Torsdag 19. desember 2013 kl. 11.15 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble gjennomført 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
Kari Baadstrand Sandnes

Sissel Alterskjær

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland

Også til stede

Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad
Underdirektør Helga Daae

Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13.

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 Endringer i driftskredittrammen

Ved behandling av Prop. 12 S (2013–2014) *Endringer i statsbudsjettet under Helse- og omsorgsdepartementet* er det vedtatt å redusere de regionale helseforetakenes ramme for driftskreditt med 680 mill. kroner fra 7 856 mill. kroner til 7 176 mill. kroner pr. 31.12.2013. Endringen skyldes at pensjonskostnaden er redusert med 100 mill. kroner og at pensjonspremien er 780 mill. kroner lavere enn tidligere antatt i 2013. Det er lagt til grunn at tilbakeført overskudd fra pensjonskassene fra 2012 skal tilføres premiefond. Helse Nord RHF sin andel av nedjusteringen utgjør 86 mill. kroner. Helse Nord RHF sin ramme for driftskreditt pr. 31.12.2013 reduseres fra 764 mill. kroner til 678 mill. kroner.

Foretaksmøtet vedtok:

Driftskredittrammen for Helse Nord RHF blir satt ned med 86 mill. kroner fra 764 mill. kroner til 678 mill. kroner.

Møtet ble hevet kl. 11.19.

Oslo, 19. desember 2013



Frode Myrvold



Bjørn Kaldhol

