

Foretaksmøte 2. desember 2016

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE 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 driftskreditrammen

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

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Ola Strand

Brit Tove Welde

Tore Kristiansen

Ivar Østrem

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Stig Slørdahl

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 Ola Strand 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 Midt-Norge RHF sin andel av denne justeringen utgjør 14,4 mill. kroner. Med forbehold om Stortingets godkjenning justeres Helse Midt-Norge RHF sin ramme for driftskreditt pr. 31. desember 2016 fra 843,6 mill. kroner til 858 mill. kroner.

Foretaksmøtet vedtok:

Driftskredittrammen for Helse Midt-Norge RHF øker med 14,4 mill. kroner fra 843,6 mill. kroner til 858 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 nødetatene 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

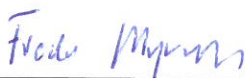
de resterende innføringskostnader for kommunene og utskifting av deres kommunikasjonsentraler i fase 0- og 1-områdene dekkes i fellesskap av kommunene gjennom en ny brukerbetalingsordning for kommunene.

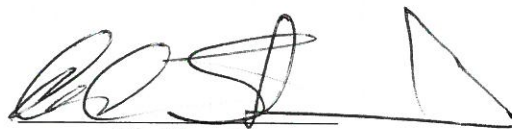
Foretaksmøtet vedtok:

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.

Møtet ble hevet kl. 12.15.

Oslo, 2. desember 2016


Frode Myrvold


Ola Strand