

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Onsdag 11. desember 2019 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 av driftskredittrammen
- Sak 4 Salg av eiendom

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Svein Ingvar Gjedrem
Geir Nilsen

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen

Også til stede

Avdelingsdirektør Astri Knapstad
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. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Svein Ingvar Gjedrem 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. 19 S (2019–2020) *Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet*, jf. Innst. 100 S (2019–2020). Her foreslås det å redusere de regionale helseforetakenes ramme for driftskreditt med 1 200 mill. kroner fra 3 292 mill. kroner til 2 092 mill. kroner ved utgangen av 2019. 500 mill. kroner av reduksjonen skyldes at samlet pensjonspremie er lavere enn det som tidligere er lagt til grunn for 2019. Den reduserte driftskredittrammen som følge av dette fordeles mellom regionene etter ordinær fordelingsnøkkel. I tillegg foreslås det å øke de regionale helseforetakenes basisbevilgning med 700 mill. kroner som følge av økte pensjonskostnader. Tilleggsbevilgningen fordeles slik at den kompenserer for økte pensjonskostnader hos de regionale helseforetakene ut over nivået lagt til grunn for Prop. 1 S (2018-2019). Driftskredittrammen reduseres tilsvarende og fordeles mellom regionene på samme måte som den økte basisbevilgningen.

Helse Sør-Øst RHF sin andel av redusert driftskredittramme som følge av reduserte pensjonspremier utgjør 270 mill. kroner og redusert driftskredittramme som følge av økt basisramme utgjør 610 mill. kroner. Med forbehold om Stortingets godkjenning justeres Helse Sør-Øst RHF sin ramme for driftskreditt for 2019 dermed med 880 mill. kroner fra 1 775 mill. kroner til 895 mill. kroner.

Foretaksmøtet vedtok:

Driftskredittrammen for Helse Sør-Øst RHF reduseres med 880 mill. kroner fra 1 775 mill. kroner til 895 mill. kroner.

Sak 4 Salg av eiendom

Foretaksmøtet viste til henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF av 1. oktober 2019, jf. styresak 074-2019 og 075-2019 i Helse Sør-Øst RHF, med anmodning om salg av eiendom tilhørende Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF.

Oslo universitetssykehus HF ønsker å selge eiendom på Dikemark sykehus. Sentrumsområdet på Dikemark som foreslås solgt er ikke i bruk og er ikke en del av planen for utviklingen av Oslo universitetssykehus.

Sykehuset Innlandet HF ønsker å selge 11 leiligheter i Hamar og 8 leiligheter i Elverum. Sykehuset Innlandet har behov for korttidsboliger til ansatte, vikarer og studenter. På grunn av etterspørsel etter mindre boenheter ønsker Sykehuset Innlandet å selge disse boligene for å kunne kjøpe mer egnede boliger.

Foretaksmøtet vedtok:

- Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 074-2018 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av sentrumsområdet på Dikemark sykehus i Asker kommune, tilhørende Oslo universitetssykehus HF.*
- Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 075-2018 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av følgende boliger tilhørende Sykehuset Innlandet HF:*
 - E.J. Berghs veg 19 A, 12 B, E og F, Kr. Bakkens veg 23 B, Nordahl Griegs gt. 58 A, Røreks gt. 18 A og B samt 24 A og B i Hamar kommune.*
 - Amalie Skrams veg 60, Jutulbakken 1, 3, og 5 samt Grottavegen 10 A i Elverum 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 Sør-Øst RHF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.*
- Foretaksmøtet legger til grunn at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*
- Foretaksmøtet legger til grunn at eiendommene først tilbys kommunen i samsvar med føringene i samhandlingsreformen.*

Møtet ble hevet kl. 10.15.

Oslo, 11. desember 2019

Målfrid Bjærum

Svein Ingvar Gjedrem

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer