

# **Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF**

---

## **PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD 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 driftskreditrammen
- Sak 4 Oppheving av begrensinger knyttet til eiendom ved Finnmarkssykehuset HF
- Sak 5 Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31 (ref. Helse Nord RHF sin styresak 115/2018)

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

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

### **Fra styret møte**

Nestleder Inger Lise Strøm (etter fullmakt fra styreleder)  
Beate Rahka-Knutsen

### **Fra administrasjonen møte**

Administrerende direktør Lars Vorland

### **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 Nord RHF. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

Nestleder i styret Inger Lise Strøm 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 driftskreditrammen**

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 Nord RHF sin andel av denne justeringen utgjør 58 mill. kroner. Helse Nord RHF sin ramme for driftskreditt for 2018 justeres fra 87 mill. kroner til 145 mill. kroner.

### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Driftskreditrammen for Helse Nord RHF øker med 58 mill. kroner fra 87 mill. kroner til 145 mill. kroner.*

## **Sak 4 Oppheving av begrensinger knyttet til eiendom ved Finnmarkssykehuset HF**

Foretaksmøtet viste til henvendelse fra Helse Nord RHF av 29. august 2018 med anmodning om å oppheve begrensinger knyttet til en eiendom ved Finnmarkssykehuset HF.

Finnmarkssykehuset HF eier eiendommen Talvikbukta 110 på Jansnes i Alta kommune, med gnr. 11, bnr. 89. I henhold til salgavtale nr. 466 av 28.3.1952, som er tinglyst på eiendommen, kan denne ikke selges eller fradeles uten samtykke fra Stortinget. Foretaksmøtet viste til at Stortinget 15. desember 2018, ved behandlingen av Prop. 25 S (2018–2019), jf. Innst. 114 S (2018–2019), vedtok at Helse- og omsorgsdepartementet gis fullmakt til å oppheve forbudet som er tinglyst på eiendommen, jf. romertallsvedtak II:

---

*"Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet kan oppheve de begrensninger knyttet til salg og deling som er tinglyst på eiendommen gnr. 11, bnr. 89, som eies av Finnmarkssykehuset HF, i Alta kommune."*

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet opphever de forbud mot salg og fradeling som er tinglyst på eiendommen gnr. 11, bnr. 89 i Alta kommune som eies av Finnmarkssykehuset HF, jf. Stortingets romertallsvedtak II ved behandlingen av Prop. 25. S (2018–2019), jf. Innst. 114 S (2018–2019).*

**Sak 5 Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31 (ref. Helse Nord RHF sin styresak 115/2018)**

Foretaksmøtet viste til henvendelse fra Helse Nord RHF av 29. august 2018 med anmodning om å behandle salg av eiendommen Talvikbukta 110 (gnr. 11, bnr. 89) på Jansnes i Alta kommune, tilhørende Finnmarkssykehuset HF.

**Foretaksmøtet vedtok:**

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 115/2018 med tilhørende vedtak i styret i Helse Nord RHF, salg av Talvikbukta 110 på Jansnes, gnr. 11, bnr. 89 i Alta kommune, tilhørende Finnmarkssykehuset HF.*
- 2. Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.*
- 3. 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.*
- 4. Foretaksmøtet legger til grunn at salget vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Nord RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*
- 5. Foretaksmøtet legger til grunn at eiendommen først tilbys kommunen i samsvar med føringene i samhandlingsreformen.*

Møtet ble hevet kl. 12.15.

Oslo, 18. desember 2018

Målfrid Bjærum

Inger Lise Strøm

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

---