

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

30. september 2011



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Fredag 30. september 2011 kl. 11.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet blir konstituert
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Pensjonsleverandør til helseforetakene i Helse Sør-Øst
- Sak 4 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Konst. ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Knut Even Lindsjörn (etter fullmakt fra styreleder)	Lizzie Irene R. Thorkilsen
Irene Kronkvist	Heidi Helene Stykket
	Svein Øverland

Fra administrasjonen møte

Fung. administrerende direktør Steinar Marthinsen	Direktør for styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynstad	

Også til stede

Ekspedisjonssjef Bjørn Erikstein	Fung. avdelingsdirektør Astri Knapstad
Avdelingsdirektør Mette Bakkeli	Seniorrådgiver Randi Lilletvedt
Spesialrådgiver Andreas Disen	

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og deltok ved Kristin Grimshei Madsen.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Konst. 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.

Stedfortredende styreleder Knut Even Lindsjörn og konst. ekspedisjonssjef Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen. Frode Myrvold overlot møteledelsen til stedfortredende styreleder Knut Even Lindsjörn.

Sak 2 Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Pensjonsleverandør til helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF

Spørsmålet om valg av pensjonsleverandør er aktualisert gjennom en sak fra EU-domstolen om anskaffelsesregelverkets anvendelse ved inngåelse av avtaler om levering av offentlig tjenstepensjon. Helse Sør-Øst RHF har videre gjennomført omorganiseringer som har resultert i flere ulike pensjonsleverandører innenfor samme helseforetak. Dette gjelder Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF.

Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte i april 2010 en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle gi en juridisk utredning og vurdering av hva som ville være mulige løsninger for valg av framtidig pensjonsleverandør for ansatte i helseforetak, samt en utredning av økonomiske og administrative konsekvenser som følge av dette. På denne bakgrunn skulle arbeidsgruppen anbefale en løsningsmodell. Arbeidsgruppen skulle legge til grunn for sitt arbeid at framtidige pensjonsordninger for ansatte i helseforetak videreføres innenfor systemet med offentlig tjenstepensjon/bruttopensjoner. Arbeidsgruppen har derfor også lagt til grunn at det ikke skulle foretas endringer i ytelsesplanene for medlemmene. Arbeidsgruppen avga sin rapport i mai 2011.

Det er arbeidsgruppens vurdering at helseforetakene ikke er forpliktet etter EØS-avtalen eller lov om offentlige anskaffelser, til å si opp avtaler om levering av tjenstepensjon inngått før EØS-avtalens ikrafttredelse fra 1994. For avtaler inngått etter EØS-avtalens ikrafttredelse fra 1994, er det arbeidsgruppens vurdering at disse trolig må konkurranseutsettes med jevne mellomrom. Det samme gjelder for avtaler inngått før 1994 dersom det har skjedd vesentlige endringer i disse etter 1994, slik at de regnes som nye avtaler i anskaffelsesrettslig forstand.

Arbeidsgruppen anbefaler en løsning der Helse Sør-Øst RHF etablerer en egen felles pensjonskasse for de ansatte i de underliggende helseforetakene i hovedstadsområdet, dvs. Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF, og med medlemmer omfattet av øvrige avtaler om levering av tjenstepensjon i Helse Sør-Øst RHF, inngått fra 1994 og senere.

Helse- og omsorgsdepartementet oversendte den 30. juni 2011 rapporten fra arbeidsgruppen til de regionale helseforetakene. Foretakene fikk i brevet råd om å gjennomgå sine pensjonsleverandøravtaler i samarbeid med arbeidsgiverforeningen Spekter fordi enkelte pensjonsspørsmål er forankret i tariffavtalen med de ansattes organisasjoner som utløper den 30. april 2012.

Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF om å gjennomføre en prosess med nødvendig involvering av de ansattes organisasjoner, med sikte på å etablere en egen pensjonskasse for helseforetakene i hovedstadsområdet. Det skal også vurderes om pensjonskassen skal innlemme medlemmer av pensjonsordninger i andre virksomheter innenfor Helse Sør-Øst, avtalt fra 1994 og senere. Deler av administrasjon og forvaltning av pensjonskassen kan

konkurranseutsettes. For å ha nær kontakt med pensjonskassens medlemmer og foretakene når det gjelder service og oppfølging, skal som et minimum ledelsen av pensjonskassen ivaretas av pensjonskassen selv.

Foretaksmøtet ba om at Helse Sør-Øst RHF planlegger med sikte på at den nye pensjonskassen skal tre i funksjon fra 1. januar 2013.

Foretaksmøtet henviste til arbeidsgruppens rapport for en nærmere utdyping av de ulike spørsmål som reises rundt etableringen av en egen pensjonskasse.

Framtidige pensjonsordninger for ansatte i helseforetak skal videreføres innenfor systemet med offentlig tjenstepensjon/bruttopensjoner, og omleggingen skal ikke medføre endringer i ytelsesplanene for det enkelte medlem.

Foretaksmøtet vedtok:

1. *Foretaksmøtet gir Helse Sør-Øst RHF i oppdrag å gjennomføre en prosess med sikte på å etablere en egen felles pensjonskasse for helseforetakene Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF slik det presiseres nærmere i punktene nedenfor.*
2. *Foretaksmøtet fastsetter at den nye pensjonskassen skal omfatte:*
 - *alle nyansatte ved Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF, unntatt sykepleiere og apotekansatte som skal omfattes av egne lovbestemte ordninger fra det tidspunkt pensjonskassen etableres*
 - *medlemmer av Akershus fylkeskommunale pensjonskasse, med unntak av sykepleierne der det må foretas en spesiell vurdering av mulighetene for å skille ut sykepleierne med sikte på å overføre dem til Pensjonsordningen for sykepleiere*
 - *medlemmer av Vestre Viken pensjonskasse*
3. *Foretaksmøtet ber videre Helse Sør-Øst RHF å vurdere om:*
 - *andre avtaler om pensjonsordninger inngått fra 1994 og senere også skal inngå i pensjonskassen eller om det skal finnes andre lovlige løsninger for disse avtalene*
 - *medlemmer fra helseforetakene i Oslo Pensjonsforsikring AS skal inngå i pensjonskassen*
4. *Foretaksmøtet forutsetter at pensjonskassen organiseres slik at medlemmenes og foretakenes behov for nær kontakt med pensjonskassen ivaretas når det gjelder service og oppfølging. For å ivareta dette skal som et minimum ledelsen av pensjonskassen og kontakt mot medlemmene ivaretas av pensjonskassen selv, mens administrasjons- og forvaltningsoppgaver kan konkurranseutsettes.*
5. *Det tas sikte på at pensjonskassen skal tre i funksjon fra 1. januar 2013.*
6. *Foretaksmøtet forutsetter at de ansattes organisasjoner involveres i samsvar med gjeldende regelverk og tariffavtale.*

Sak 4 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Det ble vist til brev fra Helse Sør-Øst RHF av 6. september 2011 hvor Helse Sør-Øst RHF ber om samtykke til salg av eiendommen Søndre Borgen, gnr. 6, bnr. 840 og 841 i Asker kommune, med bakgrunn i styrets vedtak i sak 048-2011.

Det forligger et utkast til avtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Asker kommune om salg av eiendommen, forutsatt godkjenning i foretaksmøte. Asker kommune ønsker å kjøpe eiendommen for å øke sykehjemskapasiteten. Foretaksmøtet uttrykte tilfredshet med den

framforhandlede løsningen og viste for øvrig til at avtalen er i tråd med gitte føringer vedrørende samhandlingsreformen gitt i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 8. juni 2009, og føringer om informasjon til berørte kommuner ved salg av eiendom gitt i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1. november 2010.

Foretaksmøtet vedtok:

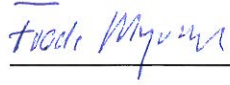
1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 048-2011 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av Søndre Borgen, gnr. 6, bnr. 840 og 841 i Asker kommune.
2. Frigierte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.
3. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Sør-Øst RHF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.
4. Foretaksmøtet legger til grunn at salget vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.
5. Foretaksmøtet viser til protokoller fra foretaksmøter i Helse Sør-Øst RHF 8. juni 2009 sak 7 og 31. januar 2011 sak 6, og minner om nødvendig dialog og informasjon med berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av eiendom.

Protokolltilførsel fra Svein Øverland, Heidi Helene Stykket, Irene Kronkvist og Lizzie R. Thorkilsen

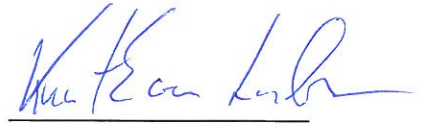
Undertegnede viser til at endringer i pensjonsleverandørforhold i henhold til Meklingsmannens møtebok om frys av bestående pensjonsleverandører fra 2002, må tas opp mellom de sentrale partene Arbeidsgiverforeningen Spekter og Arbeidstakernes sammenslutninger i Spekter-området. Vi er av den oppfatning at den mest hensiktsmessige løsningen hva gjelder målet om å samle alle pensjonsforpliktelser etter 1994 i en kasse vil være å flytte over alle pensjonsforpliktelser til KLP. Den lovbestemte pensjonsordningen for sykepleierordningen vil uansett være plassert i KLP. Samtidig er det i KLP vi finner den desidert største andelen medlemmer i helseforetakenes pensjonsordning også utenom sykepleierordningen slik det fremgår av tabell 10 på side 37 i rapporten "Pensjonsleverandør for helseforetakene – mulige løsningsforslag" utarbeidet av den interdepartementale arbeidsgruppa i mai 2011. For de øvrige helseforetakene utenom hovedstadsområdet er det kun KLP som er leverandør av pensjonsordningen for de ansatte. Subsidiært er vi av den oppfatning at alle pensjonene kan samles i SPK (unntatt sykepleierordningen, jf. overfor), som også arbeidsgruppen har konkludert med at ikke vil skape konkurransemessige utfordringer, jf. kap. 4.4.4 Statens Pensjonskasse som leverandør, fra side 94 i rapporten. Dersom en egen pensjonskasse skal aksepteres må blant annet vilkårene videreføres som for statstilsatte, og styring/administrasjon av pensjonskassen forutsette enighet.

Møtet ble hevet kl. 11.42.

Oslo 30. september 2011



Frode Myrvold



Knut Even Lindsjørn

