

# Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

24. november 2011



---

## PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Torsdag 24. november 2011 kl. 13.15 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.

### Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet blir konstituert
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31
- Sak 4 Endring av Helse Sør-Øst RHF sin driftskredittramme for 2011

### Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

### Fra styret møte

Randi Talseth (stedfortredende styreleder)

### Fra administrasjonen møte

Konserndirektør Atle Brynestad                      Direktør for styre- og eieroppfølging Tore Robertsen

### Også til stede

Fung. avdelingsdirektør Astri Knapstad      Underdirektør Helga Daae

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

### 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.*

Stedfortredende styreleder Randi Talseth og ekspedisjonssjef Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen. Ekspedisjonssjef Myrvold overlot møteledelsen til stedfortredende styreleder Randi Talseth.



## 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 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Det ble vist til brev fra Helse Sør-Øst RHF av 20. oktober 2011 hvor foretaksmøtet ble bedt om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av styrets vedtak i sak 075-2011.

Saken gjelder salg av Dønskiveien 28-32 og 38 og Sopelimkroken 7, 9 og 11 som eies av Vestre Viken HF.

### Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 075-2011 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av Dønskiveien 28-32 og 38, gnr. 80 bnr. 148 og Bjerketun boligdel i Sopelimkroken 7,9 og 11, gnr. 59 bnr. 10, begge i Bærum kommune.*
- 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 Sør-Øst RHF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.*
- 4. Foretaksmøtet legger til grunn at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.*
- 5. Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Sør-Øst RHF sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte.*
- 6. 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.*

## Sak 4 Endring av Helse Sør-Øst RHF sin driftskredittramme for 2011

Foretaksmøtet viste til Prop. 16 S (2011-2012) Om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet

Oppdaterte anslag for helseforetakenes pensjonspremier inkl. arbeidsgiveravgift for 2011 viser en økning i overkant av 1,3 mrd. kroner i forhold til anslaget som ble lagt til grunn for nedjusteringen driftskreditrammen som ble vedtatt ved behandling av Prop. 120 S (2010-2011). Samtidig er helseforetakenes premiefond i 2011 tilført midler som følge av overskudd i pensjonskassene i 2010. Det foreslås i Prop. 16 S (2011-2012) at disse midlene kan nyttes til betaling av den økte pensjonspremien. For Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF innebærer denne løsningen at de vil være i stand til å håndtere de økte pensjonspremiene med bruk av de midlene som tilføres premiefondene i 2011. I Helse Sør-Øst er imidlertid deler av de forsikrede innmeldt i Statens Pensjonskasse som ikke er fondsbasert, og der det derfor ikke eksisterer premiefond. Tilførte midler til premiefond i 2011 i Helse Sør-Øst er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke de økte pensjonspremiene.

Det foreslås derfor i Prop. 16 S (2011-2012) at Helse Sør-Øst RHF får økt sin ramme for driftskreditt med 170 mill. kroner for 2011, fra 3 768 mill. kroner til 3 938 mill. kroner pr. 31. desember 2011.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Med forbehold om Stortingets behandling av Prop. 16 S (2011-2012) økes driftskreditrammen til Helse Sør-Øst RHF for 2011 med 170 mill. kroner fra 3 768 mill. kroner til 3 938 mill. kroner pr. 31. desember 2011.*

Møtet ble hevet kl. 13.25.

Oslo 24. november 2011



Frode Myrvold



Randi Talseth