

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Fredag 27. juni 2008 kl 10.10 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF.
Møtet ble holdt som telefonmøte.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Sykehusbarnehager

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Statssekretær Dagfinn Sundsbø

Fra styret møtte: Administrerende direktør Jan Eirik Thoresen
etter fullmakt fra styreleder Kolbjørn Almlid
Björg Henriksen
Ellen Marie Wøhni

Fra administrasjonen møtte: Økonomidirektør Anne Marie Barane etter
fullmakt fra administrerende direktør Jan Eirik
Thoresen

Også til stede: Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Seniorrådgiver Björg Leinum Seim

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte ved Beate Seim
Midtlien.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Statssekretær Dagfinn Sundsbø ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og
leste opp fullmakt fra statsråden. Han leste videre opp fullmakt fra styreleder Kolbjørn
Almlid om at administrerende direktør Jan Eirik Thoresen representerer styreleder i
møtet, og fullmakt fra administrerende direktør Jan Eirik Thoresen om at
økonomidirektør Anne Marie Barane representerer administrerende direktør i møtet.
Han spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Jan Eirik Thoresen og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive
protokollen.

Statssekretæren overlot møteledelsen til Jan Eirik Thoresen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Sykehusbarnehager

Foretaksmøtet viste til tidligere utsendte brev til Helse Midt-Norge RHF av 30. mai 2008 med vedlagt brev til Helse Sør-Øst RHF av 17. desember 2007. En interdepartemental arbeidsgruppe ledet av Kunnskapsdepartementet har gjennomført en kartlegging av finansieringssituasjonen for sykehusbarnehagene og har vurdert alternative tiltak.

Foretaksmøtet viste til sakens spesielle karakter og til tidligere føringer gitt i St.prp.nr.1 (2006-2007) der det er lagt til grunn at de aktuelle kommuner og helseforetak ut fra lokale behov finner løsninger som opprettholder nødvendige barnehageplasser.

Sykehusbarnehagene har vært et viktig tema i hovedstadsområdet, men problemstillingen gjelder alle helseregioner. Det er store forskjeller i finansieringen av sykehusbarnehagene både når det gjelder omfanget av kommunenes avkorting av kommunale tilskudd og når det gjelder sykehusenes egenfinansiering av sykehusbarnehager.

Foretaksmøtet informerte også om at regjeringen planlegger en omlegging til rammefinansiering for barnehager fra 2011. Dersom de planlagte endringene blir gjennomført vil dette påvirke kommunenes tilskudd til sykehusbarnehagene gjennom at alle sykehusbarnehagene vil bli tildelt tilskudd på lik linje med andre ikke-kommunale barnehager.

Foretaksmøtet presiserte viktigheten av at helseforetakene finner løsninger som gjør at de ikke medvirker til at antallet barnehageplasser blir redusert der det er bruk for dem for å nå full barnehagedekning.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

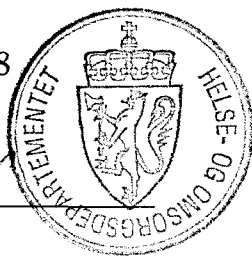
Foretaksmøtet la til grunn at Helse Midt-Norge RHF sørger for at helseforetakene søker å finne løsninger som gjør at de ikke bidrar til at antall barnehageplasser reduseres i kommuner der det er behov for dem for å nå målet om full barnehagedekning.

Møtet ble hevet kl. 10.20.

Oslo, 27. juni 2008

Frøde Myrvold

Frøde Myrvold



Jan Eirik Thoresen

Jan Eirik Thoresen