

**PROTOKOLL**  
**FRA**  
**FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF**

Fredag 27. juni 2008 kl 10.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord 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: Styreleder Bjørn Kaldhol  
Kirsti Jacobsen  
Kari B. Sandnes

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Lars Vorland  
Direktør for forretningsutvikl. Tor-Arne Haug

Også til stede: Avdelingsdirektør Frode Myrvold  
Seniorrådgiver Bjørg 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 spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Bjørn Kaldhol og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Statssekretæren overlot møteledelsen til Bjørn Kaldhol.

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 Nord 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.

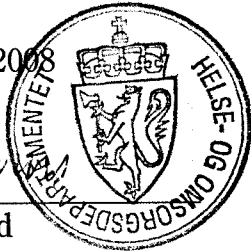
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord 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 det for å nå målet om full barnehagedekning.*

Møtet ble hevet kl. 10.40.

Oslo, 27. juni 2008

*Frode Myrvold*  
Frode Myrvold



*Bjørn Kaldhol*  
Bjørn Kaldhol