

Sak 12-2021 Låneavtale Betanien sykehus AS og Stiftelsen Betanien Bergen

Formål:

Formålet med saken er å få godkjent låneavtale mellom Stiftelsen Betanien Bergen og Betanien sykehus AS i forbindelse med plassering av konsernets finanskapital samlet og til bedre betingelser enn plassering på høyrentekonto bank gir. Betanien sykehus AS er garantert en bedre rente enn plassering av likvide midler på høyrentekonto bank eller tilsvarende, med et påslag på 0,05%, slik det framgår av vedlagte låneavtale. Gjennom dette er Betanien sykehus AS sikret tilfredsstillende avkastning på likvide midler på som er ment for spesialisthelsetjenesteformål.

Bakgrunn:

Stiftelsen Betanien Bergen har gjennom årene opparbeidet seg egenkapital og finanskapital gjennom kontantstrømmer fra driften og salg av eiendommer. Det ble tidlig på 2000-tallet investert midler i aksjefond og rentefond. Det ble i byggeperioden 2006-2010 tatt opp langsiktige lån for å finansiere nybygg, i tillegg til at to eiendommer i Bergen sentrum, herunder det gamle sykehusbygget i Kalfarveien, ble solgt. I 2017 ble ledig likviditet og plasseringer i aksjefond brukt til å betale ned på langsiktig gjeld, som ikke var øremerkede lån mot Helse Vest RHF og Bergen kommune. For aksjefond var målsettingen også å sikre gevinst (jf. styresak 47-2017). Etter nedbetaling av langsiktig gjeld ved bruk av bankinnskudd og aksjefond i 2017, økte egenkapitalprosenten betydelig.

Kontantstrømmene i stiftelsen har vært gode også etter nedbetaling av lån i 2017. Pr. 31.12.20 er situasjonen den at stiftelsen totalt sett har ca. 90 millioner kroner i finanskapital. Ca. 60 millioner av disse er ikke nødvendig for den daglige drift. Ut ifra en forsiktig tilnærming bør ca. 50 millioner kroner inngå i en mer aktiv finansforvaltning enn i dagens situasjon, med tanke på at avkastning på investeringen på 30 millioner kroner i rentefond gjennomført i juli 2019 ikke er tilfredsstillende ut fra Stiftelseslovens § 18 som setter krav om både forsvarlig forvaltning og tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsen formål. Saken er en oppfølging og implementering av styresak 6-2021, jf. sak 42-2020 og 58-2020, i Stiftelsen Betanien Bergen.

Sammendrag:

Det er i samarbeid med Advokatfirmaet PwC utarbeidet låneavtale mellom Betanien sykehus AS og Stiftelsen Betanien Bergen på 42.000.000 kroner. Resten av midlene som blir plassert via DNB Private Banking på 50.000.000 kroner er hentet fra Stiftelsen Betanien Bergen.

Medbestemmelse:

Saken er en oppfølging av vedtak i sak 6-2020 m.fl. i Stiftelsen Betanien Bergen, og er ikke gjenstand for drøfting.

Verdier:

Forvaltningen av konsernets finanskapital skal understøtte verdiene; **omsorg, helhetssyn, åpenhet, kreativitet, og kvalitetsbevissthet.**

Miljøperspektiv:

Saken har ingen negative konsekvenser for miljø.

Forslag til vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til framlagt låneavtale mellom Betanien sykehus AS og Stiftelsen Betanien Bergen, og ber sykehusdirektør signere avtalen på vegne av Betanien sykehus AS.

Vedlegg:

1. Forslag til låneavtale mellom Stiftelsen Betanien Bergen og Betanien sykehus AS

Saksbehandler: Eli J. Birkhaug, sykehusdirektør

Ansvarlig: Per Martin Knutsen, administrerende direktør