

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

20. desember 2012



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Torsdag 20. desember 2012 kl. 11.15 ble det holdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Salg av eiendom, jf. lov om helseforetak § 31

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte

Avdelingsdirektør Astri Knapstad (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møtte

Styreleder Per Anders Oksum
Signe Øye

Fra administrasjonen møtte

Konstituert administrerende direktør Peder Olsen
Konserndirektør Atle Brynestad

Også til stede

Statssekretær Robin Martin Kåss (deler av møtet)
Konstituert avdelingsdirektør Kai Furberg

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjon § 13, men møtte ikke.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Avdelingsdirektør Astri Knapstad ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Per Anders Oksum og avdelingsdirektør Astri Knapstad ble valgt til å skrive under protokollen. Avdelingsdirektør Astri Knapstad overlot møteledelsen til styreleder Per Anders Oksum.

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, jf. lov om helseforetak § 31

Det ble vist til brev fra Helse Sør-Øst RHF av 25. november 2012 hvor foretaksmøtet ble bedt om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av styrets vedtak i sak 73-2012.

Saken gjaldt salg av Askim sykehus som eies av Sunnaas sykehus HF.

Foretaksmøtet vedtok:

1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 073-2012 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av gnr. 99 bnr. 365 og 369 i Askim 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 viser til protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2011, sak 6, og minner om nødvendig dialog og informasjon med berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av eiendom.*

Møtet ble hevet kl. 11.25.

Oslo, 20. desember 2012



Astri Knapstad



Per Anders Oksum

