

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

6. mai 2015



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Onsdag 6. mai 2015 kl. 10.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble gjennomført som kombinert telefonmøte og møte i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler i Teatergata 9 i Oslo.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møtte

Styreleder Per Anders Oksum

Fra administrasjonen møtte

Administrerende direktør Cathrine Lofthus Direktør for styre og eieroppfølging Tore
Konserndirektør Atle Brynestad Robertsen

Også til stede

Avdelingsdirektør Astri Knapstad Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

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

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.

Styreleder Per Anders Oksum og ekspedisjonssjef Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold spurte om noen hadde merknader til utsendt dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Helse Sør-Øst RHF har i henvendelse av 8. april 2015 bedt foretaksmøtet om å behandle salg av eiendommene Josefines gate 30, gnr. 214, bnr. 176 og Pilestredet 77/79, gnr. 216, bnr. 126 i Oslo kommune.

Foretaksmøtet er opplyst om at personalmessige hensyn er ivaretatt og at salget av eiendommene er i tråd med Helse Sør-Øst RHF sin målsetting om å effektivisere arealbruken og tjenesteytingen i foretaksgruppen.

Foretaksmøtet vedtok:

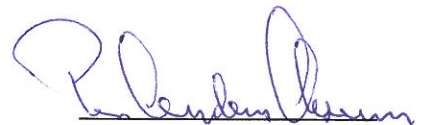
1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 007-2015 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommene Josefines gate 30, gnr. 214, bnr. 176 og Pilestredet 77/79, gnr. 216, bnr. 126 i Oslo kommune.*
2. *Frigjorte midler ved salgene skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer 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 salget vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*
5. *Helse Sør-Øst RHF må sikre at verneinteressene som er knyttet til de fredede bygningene ivaretas.*

Møtet ble hevet kl. 10.35.

Oslo, 6. mai 2015



Frode Myrvold



Per Anders Oksum

