

Foretaksprotokoll

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

1. november 2010



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Mandag 1. november 2010 kl. 13.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.

Dagsorden

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

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Avdelingsdirektør Frode Myrvold

Fra styret møte

Styreleder Hanne Harlem
Frode Alhaug

Kirsten Brubakk
Anne Hagen Grimsrud

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Viseadministrerende direktør Atle Brynestad

Direktør styre- og eieroppfølging Tore
Robertsen

Også til stede

Underdirektør Astri Knapstad

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

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Avdelingsdirektør 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.

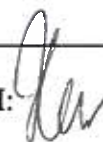
Styreleder Hanne Harlem og Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen. Frode Myrvold overlot møteledelsen til styreleder Hanne Harlem.

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 i henhold til helseforetaksloven § 31

Det ble vist til brev fra Helse Sør-Øst RHF av 16. mars 2010 og 2. juni 2010 hvor foretaksmøtet ble bedt om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av styrets vedtak i sakene 004-2010 og 028-2010.

Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF spesielt om å forsikre seg om at følgende forhold er vurdert og ivaretatt av Helse Sør-Øst RHF før salgene finner sted:

Generelt

Foretaksmøtet viste til betydningen av at det foretas en aktiv forvaltning av bygg- og eiendomsmassen. Foretaksmøtet understreket at ved vurdering av resultatoppnåelse vil en se bort fra engangseffekter, herunder gevinster og tap ved salg av eiendom.

Hensynet til de ansatte

Foretaksmøtet viste til at det ved salg av personalboligene knyttet til Oslo universitetssykehus må sørges for at salget gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte.

Opprettholdelse av barnehageplasser

Foretaksmøtet viste til sak 3 i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 27. juni 2008, hvor foretaksmøtet gjorde følgende vedtak:

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

Informasjon til kommuner og fylkeskommuner

Foretaksmøtet viste til sak 7 i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 8. juni 2009 hvor foretaksmøtet gjorde følgende vedtak:

"Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene og helseforetakene om å gjøre en særskilt vurdering i saker om salg av eiendom. Der det er aktuelt skal det, i nær dialog med aktuelle kommuner, gjøres vurderinger av om eiendommen kan være egnet for bruk i forhold til de forslag som vil komme i samhandlingsreformen".

Foretaksmøtet ba om at berørte kommuner og fylkeskommuner informeres om aktuelle salg av eiendom. Foretaksmøtet ba om at dette skje på et tidlig nok tidspunkt til å muliggjøre dialog omkring prosessen og bruk av eiendommen.

Foretaksmøtet vedtok:

1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 004-2010 og sak 028-2010 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av følgende eiendommer:

Vardåsveien 5A, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, gnr. 132, bnr. 173 i Ski kommune
Gaustadveien 6G, gnr. 42, bnr. 140 i Oslo kommune

2. Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i tråd med føringer i styresak 004-2010 og 028-2010 i Helse Sør-Øst RHF.



3. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Sør-Øst RHF vil en se bort fra 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 legger til grunn at Helse Sør-Øst RHF sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte.
6. Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Sør-Øst RHF sørger for 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.
7. Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Sør-Øst RHF informerer berørte kommuner og fylkeskommuner om aktuelle salg av eiendom på et tidlig nok tidspunkt til å muliggjøre dialog omkring prosessen og bruk av eiendommene.

Møtet ble hevet kl. 13.40.

Oslo 1. november 2010



Frode Myrvold



Hanne Harlem

