

# Foretaksprotokoll

## Helse Midt-Norge RHF

20. mars 2012



## **PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF**

Tirsdag 20. mars 2012 kl. 12.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

### **Dagsorden**

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

### **Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte**

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

### **Fra styret møte**

Styreleder Marthe Styve Holte

Tore Kristiansen

### **Fra administrasjonen møte**

Administrerende direktør Gunnar Bovim

Økonomidirektør Anne-Marie Barane

### **Også til stede**

Avdelingsdirektør Astri Knapstad

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 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.*

Marthe Styve Holte og Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen.

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold overlot møteledelsen til styreleder Marthe Styve Holte.

### **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 Midt-Norge RHF av 20. desember 2011 hvor foretaksmøtet ble bedt om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av styrets vedtak i sak 109/11.

Saken gjelder salg av eiendommene Åsebøen 3 og 9, gnr. 50 bnr. 706, beliggende ved Ålesund sjukehus. Eiendommene eies av Helse Møre og Romsdal HF.

#### Foretaksmøtet vedtok:

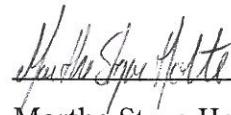
1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 109/11 med tilhørende vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF, salg av Åsebøen 3 og 9 gnr. 50, bnr. 706 i Ålesund kommune.
2. Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.
3. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Midt-Norge 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 i Helse Midt-Norge RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.
5. Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Midt-Norge RHF sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte.
6. Foretaksmøtet viser til protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 25. 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. 12.10.

Oslo 20. mars 2012



Frode Myrvold



Marthe Styve Holte