

5. februar 2020

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Salg av eiendom

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Onsdag 5. februar 2020 kl. 08.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble holdt som telefonmøte.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31 (ref. styresak 098-2019 og 108-2019 i Helse Sør-Øst RHF)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Svein Ingvar Gjedrem

Einar Lunde

Olaf Qvale Dobloug

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Eierdirektør Tore Robertsen

Også til stede

Avdelingsdirektør Astri Knapstad

Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

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

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, 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 Svein Ingvar Gjedrem og ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ble valgt til å godkjenne protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31 (ref. styresak 098-2019 og 108-2019 i Helse Sør-Øst RHF)

Foretaksmøtet viste til henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF av 5. desember 2019 og 7. januar 2020, jf. styresak 098-2019 og 108-2019 i Helse Sør-Øst RHF, med anmodning om salg av eiendom tilhørende Sykehuset Østfold HF og Vestre Viken HF.

Eiendommen tilhørende Sykehuset Østfold HF er Edwin Ruuds vei 4 i Indre Østfold kommune (tidligere Eidsberg kommune), hvor distriktspsykiatrisk poliklinikk har holdt til. Eiendommen tilhørende Vestre Viken HF er en boligeiendom med 14 leiligheter i Arnegårdsveien 25 i Hønefoss, i Ringerike kommune.

Foretaksmøtet vedtok:

1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 098-2019 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommen Edwin Ruuds vei 4 med gnr. 50, bnr. 9 i Indre Østfold kommune (tidligere Eidsberg kommune), tilhørende Sykehuset Østfold HF.*
2. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 108-2019 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommen Arnegårdsveien 25 med gnr. 44, bnr. 40 i Ringerike kommune, tilhørende Vestre Viken HF.*
3. *Frigjorte midler ved salgene skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.*
4. *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.*
5. *Foretaksmøtet legger til grunn at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*

6. Foretaksmøtet legger til grunn at eiendommene først tilbys kommunene i samsvar med føringene i samhandlingsreformen.

Møtet ble hevet kl. 08.35.

Oslo, 5. februar 2020

Målfrid Bjærum

Svein Ingvar Gjedrem

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer