

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Fredag 23. august 2019 kl. 12.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble holdt som telefonmøte.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Vestre Viken HF, nytt sykehus i Drammen – fullmakt til makeskifte av eiendom og pantsettelse for gjennomføring av oppgjør, jf lov om helseforetak § 31 (ref. styresak 065-2019 i Helse Sør-Øst RHF)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Svein Ingvar Gjedrem

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Også til stede

Avdelingsdirektør Astri Knapstad

Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad

Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men møtte 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 Vestre Viken HF, nytt sykehus i Drammen – fullmakt til makeskifte av eiendom og pantsettelse for gjennomføring av oppgjør, jf lov om helseforetak § 31 (ref. styresak 065-2019 i Helse Sør-Øst RHF)

Foretaksmøtet viste til henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF av 15. august 2019, jf. styresak 065-2019 i Helse Sør-Øst RHF om eiendom på Brakerøya tilhørende Vestre Viken, med anmodning om makeskifte av eiendom og pantsettelse for gjennomføring av oppgjør, jf. lov om helseforetak § 31.

I forbindelse med bygging av nytt sykehus på Brakerøya må det gjennomføres tomteerverv. Helse Sør-Øst RHF har siden høsten 2015 arbeidet med å avklare forutsetninger for å gjennomføre tomteerverv til nytt sykehus i Drammen på Brakerøya.

Helse Sør-Øst RHF inngikk 4. juni 2018 avtale med Eie 1 AS, som eide den største tomten på Brakerøya. Avtalen innebar at Helse Sør-Øst RHF forpliktet seg til å erverve eiendommen, men vederlaget ble ikke fastsatt. Partene har så langt ikke kommet til enighet om vederlagets størrelse, og 1. mars 2019 tiltrådte Helse Sør-Øst RHF eiendommen mot å betale et forskudd. Skjønnsbegjæring vil bli oversendt til tingretten for fastsettelse av det endelige vederlaget for eiendommen. Eiendommen ble overført slik at Vestre Viken HF står som eier.

De to andre store grunneierne på Brakerøya, Bane Nor Eiendom AS og Eidos Eiendomsutvikling AS, inngikk Helse Sør-Øst RHF intensjonsavtaler med i 2017. I tillegg til å sikre Helse Sør-Øst RHF tomtegrunn til sykehuset innebar intensjonsavtalene et samarbeid om regulering av området og mulighet til å utvikle områder som det ikke var behov for til sykehusformål. Bane Nor Eiendom AS og Eidos Eiendomsutvikling AS har gjennom sitt

felleseide selskap Drammen Helsepark AS til hensikt å utvikle en helsepark i tilknytning til sykehuset. Helse Sør-Øst RHF inngikk endelige avtaler med Bane Nor Eiendom AS og Eidos Eiendomsutvikling AS 25. juni 2019. Avtalen med Bane Nor Eiendom AS innebærer et makeskifte med deler av den eiendommen som tidligere tilhørte Eie 1 AS og som nå Vestre Viken HF eier. Makeskiftet er å sidestille med salg av eiendom og må vedtas av foretaksmøtet.

For å kunne gjennomføre makeskiftet ved oppgjørsansvarlig er det nødvendig å tinglyse en sikringsobligasjon på grunnbokbladet til eiendommen. Sikringsobligasjonen utstedes til oppgjørsansvarlig Wikborg Rein Advokatfirma AS for et beløp på 60 mill. kroner, og skal sikre at oppjøret gjennomføres i samsvar med regelverket og med det som er avtalt. Sikringsobligasjonen innebærer en pantsettelse av eiendommen. Pantsettelse av fast eiendom skal vedtas av foretaksmøtet.

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 065-2019 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF salg av eiendommen gnr. 113, bnr. 285 i Drammen kommune, tilhørende Vestre Viken HF, som ledd i makeskifte mellom Vestre Viken HF og Bane Nor Eiendom AS.*
- 2. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 065-2019 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF at eiendommen gnr. 113, bnr. 285 i Drammen kommune, tilhørende Vestre Viken HF, pantsettes til fordel for oppgjørsansvarlig Wikborg Rein Advokatfirma AS med beløp stort kroner 60 millioner som ledd i oppjøret med Bane Nor Eiendom AS.*
- 3. Frigjorte midler ved salget/makeskiftet skal benyttes til investeringer i varige verdier.*
- 4. Foretaksmøtet legger til grunn at salget/makeskiftet vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*

Møtet ble hevet kl. 12.10.

Oslo, 23. august 2019

Målfrid Bjærum

Svein Ingvar Gjedrem

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer