



Helse- og
omsorgsdepartementet

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 18. februar 2021

Salg av eiendom på Dikemark



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Torsdag 18. februar 2021 kl. 09.00 ble det holdt 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. Helse Sør-Øst RHF sin styresak 088-2020 Oslo universitetssykehus HF - Salg av Nedre Vardåsen, Dikemark)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Sigrun Vågeng (med fullmakt fra styreleder)

Olaf Dobloug

Einar Lunde

Vibeke Limi

Bushra Ishaq

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Lasse Sølvberg

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Også til stede

Avdelingsdirektør Kai Furberg

Underdirektør Helga Daae

Funk. avdelingsdirektør 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.

Styremedlem Sigrun Vågang hadde fått fullmakt av styreleder i Helse Sør-Øst RHF.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styremedlem Sigrun Vågang 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. Helse Sør-Øst RHF sin styresak 088-2020 Oslo universitetssykehus HF - Salg av Nedre Vardåsen, Dikemark)

Foretaksmøtet viste til henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF av 20. januar 2021, jf. styresak 088-2020 i Helse Sør-Øst RHF, med anmodning om samtykke til avhending av eiendommen Nedre Vardåsen ved Dikemark sykehus, tilhørende Oslo universitetssykehus HF.

Eiendommen har blitt benyttet til døgnbehandling innenfor alderspsykiatri. Virksomheten har blitt flyttet og samlokalisert med annen døgnbehandling innen psykisk helsevern for voksne på Gaustad sykehus i januar 2021.

Foretaksmøtet vedtok:

1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 088-2020 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommen Nedre Vardåsen ved Dikemark sykehus, gnr. 89, bnr. 1 i Asker kommune, tilhørende Oslo universitetssykehus HF.*
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 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. Foretaksmøtet legger til grunn at eiendommen først tilbys kommunen i samsvar med føringene i samhandlingsreformen.

Protokolltilførsel fra Lasse Sølvberg og Christian Grimsgaard:

"Disse representantene mener at det er viktig at foretakene legger en godt gjennomtenkt strategi til grunn for sine planer om eventuell avhending av eiendom. Strategien bør inneholde en vurdering av mulighetene for fremtidig bruk på kort, men også mellomlang og lang sikt.

Salg av aktuelle eiendom på Vardåsen kan ses i sammenheng med etablering av nytt bygg for regional sikkerhetspsykiatri ved Ila. Dagens bygg er utdaterte og dårlig fungerende. Prosjektet har vært utsatt en rekke ganger, og etablering av en ny løsning bør skje raskest mulig, og derfor i én enkelt etappe."

Møtet ble hevet kl. 09.15.

Oslo, 18. februar 2021

Målfrid Bjærum

Sigrun Vångeng

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer