

Foretaksmøte 22. september 2017

# Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF



---

## PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Fredag 22. september 2017 kl. 08.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge 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 Midt-Norge RHF sin styresak 59/17 og 60/17)
- Sak 4 Godkjenning av finansiell leasing jf. vedtektene §12 Låneopptak (ref. Helse Midt-Norge RHF sin styresak 59/17)

### Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (etter fullmakt fra statsråden)

### Fra styret møte

Styreleder Ola Strand  
Lindy Jarosch-von Schweder  
Ivar Østrem  
Tore Kristiansen  
Brit Tove Welde

### Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Stig Slørdahl  
Direktør for eierstyring Gunn Fredriksen (konst.)  
Senior strategirådgiver Inger Mette Nilstad

### Også til stede

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum  
Underdirektør Helga Daae  
Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 1, men møtte ikke.

### Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen 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 Ola Strand og statssekretær Anne Grethe Erlandsen ble valgt til å skrive under protokollen.

## Sak 2 Dagsorden

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen 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 Midt-Norge RHF sin styresak 59/17 og 60/17)

Helse Midt-Norge RHF har i brev av 25. august 2017 bedt om samtykke til salg av pasienthotellet og eiendom knyttet til Tiller DPS og BUP Lian, jf. styresak 59/17, og Brøseteiendommen, jf. styresak 60/17, som ligger i Trondheim kommune. Eiendommene tilhører St. Olavs hospital HF. Salg av St. Olavs hospitals eiendom på Brøset ble godkjent i foretaksmøte 1. juni 2006, sak 9. Foretaksmøtet behandler med dette saken på nytt.

St. Olavs hospital har planlagt utbygging av et Senter for psykisk helse som et sentralt element i utviklingen av psykiatrien ved St. Olavs hospital. Det er planlagt at senteret skal inngå som en del av en samlet campus ved NTNU. St. Olavs hospital ønsker at pasientene i psykisk helsevern i større grad må få vurdert sin somatiske helse parallelt med utredning og behandling av sin psykiske helse. Samtidig får pasienter med somatiske lidelser i for liten grad behandling for sine psykiske lidelser. Samlokalisering av tjenester vil legge til rette for tverrfaglige utredninger.

For å frigjøre egenkapital til utbyggingen av Senter for psykisk helse foreslår St. Olavs hospital å selge eiendommene Tiller DPS, BUP Lian og pasienthotellet. Eksisterende bygninger ved Tiller DPS er i en slik forfatning at de må oppgraderes. Det vil være mulig å unngå det meste av kostnadene til videreutvikling av eksisterende bygninger ved i stedet å planlegge DPS-funksjoner inn i et nytt Senter for psykisk helse på Øya. Videre er det ønskelig at BUP Lian og BUP Øya blir én enhet, av hensyn til både drift og faglige hensyn. Ved salg av pasienthotellet forutsetter Helse Midt-Norge RHF at bygget fortsatt skal fungere som pasienthotell i regi av St. Olavs hospital. Videre legges det til grunn at det utarbeides en salgskontrakt som sikrer videre bruk ut fra hva sykehuset har behov for og muligheter for gjenkjøp av eiendommen.

St. Olavs hospital inngikk høsten 2016 en avtale med Statsbygg om felles salg av eiendommene til St. Olav hospital og Statsbygg på Brøset, hvor regional sikkerhetsavdeling med lands- og flerregionale funksjoner ligger i dag. Helse Midt-Norge RHF har opplyst om at salg av eiendommen på Brøset skal finansiere en ny sikkerhetsavdeling på Østmarka, slik at funksjonene kan koordineres bedre med psykiatrien her. Bygningsmassen på Brøset er både uhensiktsmessig for funksjonene som er lokalisert dit og bærer tydelig preg av slitasje med til dels påtrengende rehabiliteringsbehov. Statsbygg og St. Olavs hospital har nå fremforhandlet en avtale hvor Sør-Trøndelag fylkeskommune kjøper St. Olavs hospitals eiendom på Brøset.

**Foretaksmøtet vedtok:**

1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 59/17 og 60/17 med tilhørende vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF, salg av:
  - a. Pasienthotellet som er del av gnr. 404 med bnr. 627, BUP Lian med gnr. 104 og bnr. 2221, og Tiller DPS med gnr. 323 og bnr. 1997 i Trondheim kommune.
  - b. Brøseteiendommen som har gnr. 14 med bnr. 1 og 283, gnr. 15 med bnr. 3, 6, 66, 131 og 132, gnr. 50 med bnr. 1, 2 og 3 og gnr. 51 med bnr. 2, 3, 7 og 307 i Trondheim kommune.
2. Frigjorte midler ved salgene skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier. Restgjeld knyttet til pasienthotellet skal nedbetales.
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 av Helse Midt-Norge RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.

**Sak 4 Godkjenning av finansiell leasing jf. vedtektene §12  
Låneopptak (ref. Helse Midt-Norge RHF sin styresak  
59/17)**


Helse Midt-Norge RHF har i brev av 25. august 2017 bedt om samtykke til å inngå finansiell leieavtale for pasienthotellet ved St. Olavs hospital, jf. styresak 59/17. Helse Midt-Norge RHF opplyser at en forutsetning for salg av pasienthotellet, jf. sak 3, er at bygget fortsatt skal fungere som pasienthotell i regi av St. Olavs hospital. Videre legger Helse Midt-Norge RHF til grunn at det utarbeides en salgskontrakt som sikrer videre bruk ut fra hva sykehuset har behov for og muligheter for gjenkjøp av eiendommen. En slik avtale anses som en finansiell leieavtale som krever godkjenning i foretaksmøtet.

**Foretaksmøtet vedtok:**

1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 59/17 med tilhørende vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF, at St. Olavs hospital HF kan inngå en finansiell leieavtale for pasienthotellet.
2. Foretaksmøtet legger til grunn at en leieavtale vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Midt-Norge RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.

Møtet ble hevet kl. 08.10.

Oslo, 22. september 2017

  
Anne Grethe Erlandsen

  
Ola Strand