

Føretaksmøte 28. juni 2017

Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF



PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE VEST RHF

Onsdag 28. juni 2017 kl. 12.00 vart det halde føretaksmøte i Helse Vest RHF. Møtet vart gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden

- Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Sal av eigedom, jf. lov om helseforetak § 31

Frå Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt frå statsråden)

Frå styret møte

Styreleiar Terje Vareberg

Frå administrasjonen møte

Eigardirektør Ivar Eriksen (etter fullmakt frå administrerande direktør)

Også til stades

Seniorrådgjevar Mikkel Hovden Aas

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men møte ikkje.

Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ønskte, som øvste eigarmyndigheit, velkommen, og leste opp fullmakt frå statsråden og fullmakt frå administrerande direktør i Helse Vest RHF. Ho spurde om det var merknader til innkallinga. Det var ingen merknader til innkallinga.

Føretaksmøtet vedtok:

Innkallinga er godkjent. Føretaksmøtet er lovleg sett.

Styreleiar Terje Vareberg og ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum blei valde til å skrive under protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Møteleiar spurde om nokon hadde merknader til dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Føretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Sal av eigedom, jf. lov om helseforetak § 31

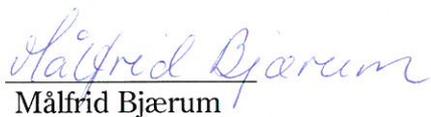
Det vart vist til brev frå Helse Vest RHF datert 18. mai 2017 der føretaksmøtet vart bedt om å behandle spørsmål om sal av fast eigedom på bakgrunn av styret sitt vedtak i sak 051/2017. Saka gjeld sal av bustadeigedomen Solåsveien 5 a-c i Stavanger kommune og omfattar totalt 18 leilegheiter. Eigedomen er eigd av Helse Stavanger HF.

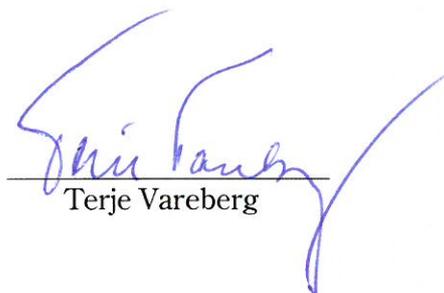
Føretaksmøtet vedtok:

1. Føretaksmøtet godkjenner, ut frå sak 051/2017 med tilhøyrande vedtak i styret i Helse Vest RHF, sal av eigedomen Solåsveien 5 a-c, gnr. 21, bnr. 945 i Stavanger kommune.
2. Føretaksmøtet legg til grunn at frigjorte midlar ved salet skal nyttast til nedbetaling av gjeld eller investeringar i varige verdiar.
3. Føretaksmøtet presiserer at ved vurderinga av resultatoppnåing i Helse Vest RHF vil ein sjå hen til eingongseffektar som gevinst eller tap frå sal av eigedom.
4. Føretaksmøtet legg til grunn at salet vil inngå i departementet sine samla vurderingar av Helse Vest RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.

Møtet vart heva kl. 12.10.

Oslo, 28. juni 2017


Målfrid Bjærum


Terje Vareberg