

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

19. november 2014



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Onsdag 19. november 2014 kl. 12.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Per Anders Oksum

Eyolf Bakke

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Peder Olsen

Også til stede

Avdelingsdirektør Astri Knapstad

Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

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

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Per Anders Oksum og ekspedisjonssjef Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold spurte om noen hadde merknader til utsendt dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Helse Sør-Øst RHF har i henvendelse av 21. oktober 2014 bedt foretaksmøtet om å behandle salg av Lier sykehus, tilhørende Vestre Viken HF, med gnr. 95, bnr. 14, 19 og 131 i Lier kommune.

Foretaksmøtet var opplyst om at det forutsettes at en avtale om tilbakeleie skal sikre pasientbehandlingen inntil nye løsninger er etablert, og at salget av eiendommene er i tråd med Helse Sør-Øst RHF sin målsetting om å effektivisere arealbruken og tjenesteytingen i foretaksgruppen.

Foretaksmøtet vedtok:

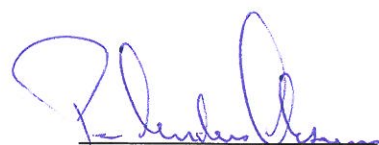
1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 054-2014 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av Lier sykehus trinn 2 med gnr. 95, bnr. 14, 19 og del av 131 i Lier kommune.
2. Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.
3. Foretaksmøtet 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. Helse Sør-Øst RHF må sikre at verneinteressene som er knyttet til de fredede bygningene ivaretas.

Møtet ble hevet kl. 12.05.

Oslo, 19. november 2014



Frode Myrvold



Per Anders Oksum