



Helse- og
omsorgsdepartementet

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 18. februar 2021

Salg av eiendom i Volda

HELSE  MIDT-NORGE

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Torsdag 18. februar 2021 kl. 10.00 ble det holdt 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 134/20 Avhending av boligeiendom - Legene 5 og 7 i Volda)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Tina Steinsvik Sund

Steinar Kristoffersen

Kristian Dahlberg Hauge

Torstein Baade Rø

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Stig Slørdahl

Eiendomssjef Lars Magnussen

Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand

Også til stede

Underdirektør Helga Daae

Fung. 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.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Tina Steinsvik Sund 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 Midt-Norge RHF sin styresak 134/20 Avhending av boligeiendom - Legene 5 og 7 i Volda)

Foretaksmøtet viste til henvendelse fra Helse Midt-Norge RHF av 19. januar 2021, jf. styresak 134/20 i Helse Midt-Norge RHF, med anmodning om samtykke til avhending av eiendom i Volda, tilhørende Helse Møre og Romsdal.

Eiendommen er Legene 5 og 7 i Volda kommune og består av 35 boenheter, med tilhørende garasjer. Samlet tomteareal er 3 106 kvm.

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 134/20 med tilhørende vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF, salg av eiendommene Legene 5 og 7, gnr. 19, bnr. 290 og 957 i Volda kommune, tilhørende Helse Møre og Romsdal 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 Midt-Norge 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 Midt-Norge RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*
- 5. Foretaksmøtet legger til grunn at eiendommen først tilbys kommunen i samsvar med føringene i samhandlingsreformen.*

Møtet ble hevet kl. 10.05.

Oslo, 18. februar 2021

Målfrid Bjærum

Tina Steinsvik Sund

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer