

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

8. mars 2016



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Tirsdag 8. mars 2016 kl. 11.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Inngåelse av leieavtale om periferiutstyr og lagring jf. vedtektenes §12 Låneoptak

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Ann-Kristin Olsen

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Også til stede

Avdelingsdirektør Astri Knapstad

Underdirektør Helga Daae

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjon § 13, men deltok 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 Ann-Kristin Olsen 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 Inngåelse av leieavtale om periferiutstyr og lagring jf. vedtektene §12 Låneopptak

Helse Sør-Øst RHF har i brev av 4. januar 2016 bedt foretaksmøtet om å behandle sak om inngåelse av finansiell leieavtale over 100 mill. kroner. Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sak 087-2015 Sykehuspartner HF- investeringsramme og godkjenning av finansiell leasing vedrørende periferiutstyr og lagring, en fullmakt til Sykehuspartner HF om å benytte finansiell leasingavtaler for å finansiere investering i IKT – utstyr i 2016. I saken ble følgende vedtatt:

"Styrets enstemmige vedtak

Styret i Helse Sør-Øst RHF gir Sykehuspartner HF fullmakt til å investere opp til 185 mill. kroner i periferiutstyr og lagring. Det godkjennes at disse investeringene finansieres ved finansiell leasing, forutsatt godkjenning av foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Det legges til grunn at fordeling av investeringene mellom periferiutstyr og lagring blir i henhold til søknad fra Sykehuspartner HF og etter avklaring med Helse Sør-Øst RHF".

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 087-2015 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, at Sykehuspartner HF får fullmakt til å investere for opp til 185 mill. kroner i periferiutstyr og lagring gjennom finansiell leasing.*
- 2. Foretaksmøtet legger til grunn at inngåelse av leieavtalen vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*

Møtet ble hevet kl. 11.05

Oslo, 8. mars 2016



Frode Myrvold



Ann-Kristin Olsen