

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Torsdag 7. februar 2019 kl. 09.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble avholdt som telefonmøte.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31 (ref. Helse Sør-Øst RHF sin styresak 119-2018)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Svein Ingvar Gjedrem

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Også til stede

Avdelingsdirektør Astri Knapstad

Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men møtte 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 Svein Ingvar Gjedrem 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 Sør-Øst RHF sin styresak 119-2018)

Foretaksmøtet viste til henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF av 17. desember 2018, jf. styresak 119-2018 i Helse Sør-Øst RHF, med anmodning om salg av eiendom tilhørende Akershus universitetssykehus HF.

Salget gjelder en veiadkomst til utviklingsområdet Ski vest, Vestveien 15 i Ski kommune, som ligger ved DPS Follo.

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 119-2018 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommen Vestveien 15 med gnr. 136, del av bnr. 235 i Ski kommune, tilhørende Akershus universitetssykehus 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 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.*

Møtet ble hevet kl. 09.10.

Oslo, 7. februar 2019

Målfrid Bjærum

Svein Ingvar Gjedrem

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer