

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

15. november 2017



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Onsdag 15. november 2017 kl. 10.00 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 lov om helseforetak § 31 (ref. Helse Sør-Øst RHF sin styresak 086-2017 om salg av eiendommen i Dr. Schmidts vei 3 i Bærum kommune)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Ann-Kristin Olsen

Geir Nilsen

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Direktør for styre og eieroppfølging Tore Robertsen

Økonomidirektør Hanne Gaaserød

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 Målfrid Bjærum ønsket, som øverste eiermyndighet, 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 Ann-Kristin Olsen og ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum 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 lov om helseforetak § 31 (ref. Helse Sør-Øst RHF sin styresak 086-2017 om salg av eiendommen i Dr. Schmidts vei 3 i Bærum kommune)

Helse Sør-Øst RHF har i henvendelse av 25. september 2017 bedt foretaksmøtet om å behandle salg av deler av eiendommen Dr. Schmidts vei 3 i Bærum kommune, hvor Vestre Viken HF eier 60 av 74 boenheter. Vestre Vikens boenheter benyttes som personalboliger for ansatte og vikarer ved Bærum sykehus.

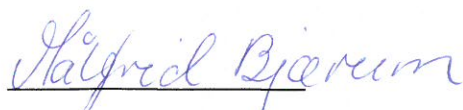
Foretaksmøtet var gjort kjent med at ved salg skal nødvendig leierett for helseforetaket tinglyses på eiendommen og følge eiendommen uavhengig av hvem som er eier, i tråd med styrevedtak i Vestre Viken HF 10/2017.

Foretaksmøtet vedtok:

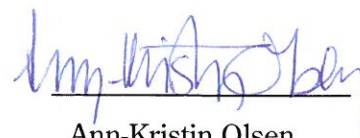
1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 086-2017 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommen Dr. Schmidts vei 3, gnr. 80, 60 av 74 enheter av bnr. 32 i Bærum kommune.*
2. *Frigjorte midler ved salgene skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.*
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. *Foretaksmøtet legger til grunn at salget gjennomføres slik at kjøper forplikter seg til å leie tilbake nødvendig kapasitet til ansatte i spesialisthelsetjenesten i Bærum kommune.*

Møtet ble hevet kl. 10.10.

Oslo, 15. november 2017



Målfrid Bjærum



Ann-Kristin Olsen