

# **Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF**



---

## **PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF**

Fredag 28. juni 2019 kl. 11.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst 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. styresak 056-2018, 057-2018 og 034-2019 i Helse Sør-Øst RHF)

Sak 4 Fullmakt til anskaffelse av arealer for Oslo universitetssykehus HF ved ny storbylegevakt i Oslo gjennom en finansiell leieavtale jf. vedtektene §12 Låneopptak (ref. styresak 011-2019 i Helse Sør-Øst RHF)

### **Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte**

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (etter fullmakt fra statsråden)

### **Fra styret møtte**

Styreleder Svein Ingvar Gjedrem

Einar Lunde

### **Fra administrasjonen møtte**

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Eierdirektør Tore Robertsen

### **Også til stede**

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum

Avdelingsdirektør Astri Knapstad

Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

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

---

## **Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres**

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen 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 statssekretær Anne Grethe Erlandsen ble valgt til å godkjenne protokollen.

## **Sak 2 Dagsorden**

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen 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. styresak 056-2018, 057-2018 og 034-2019 i Helse Sør-Øst RHF)**

Foretaksmøtet viste til henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF av 30. april og 3. mai 2019, jf. styresak 056-2018, 057-2018 og 034-2019 i Helse Sør-Øst RHF, med anmodning om salg av eiendom tilhørende Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF og Sørlandet sykehus HF.

Akershus universitetssykehus HF ønsker å få godkjent salg av eiendommer ved DPS Nedre Romerike. Det gjelder Moengveien 6 og 10 A–D i Sørums kommunen.

Sykehuset Østfold HF ønsker å få godkjent salg av Ths. W. Schwartz gate 22 A–D i Fredrikstad sentrum, i Fredrikstad kommune. Foretaksmøtet merket seg at anmodningen om salg ved en inkurie ikke ble oversendt i etterkant av styrebehandlingen i Helse Sør-Øst RHF og at Sykehuset Østfold HF allerede har gjennomført salget av Ths. W. Schwartz gate i Fredrikstad. Foretaksmøtet ble opplyst om at eiendommen først ble tilbudt kommunen og fylkeskommunen, som takket nei til kjøp. Eiendommen ble deretter solgt på det åpne markedet.

Sørlandet sykehus HF ønsker å få godkjent salg av tre eiendommer i Kristiansand. Det gjelder Trollhaugen barnehage, en ubebygde nabotomt til barnehagen og ubebygde tomter med friområde, som ligger på Eg sykehusområde, i Kristiansand kommune.

**Foretaksmøtet vedtok:**

1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 056-2018 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommene ved DPS Nedre Romerike Moenga, Moengveien 6 og 10 A–D, gnr. 93, bnr. 120 og 124 i Sørum kommune, tilhørende Akershus universitetssykehus HF.
2. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 057-2018 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av Ths. W. Schwartz gate 22 A–D, gnr. 300, bnr. 1160 i Fredrikstad kommune tilhørende Sykehuset Østfold HF.
3. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 034-2019 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF salg av følgende eiendommer i Kristiansand kommune, tilhørende Sørlandet sykehus HF:
  - a. Andreas Kjærs vei 76, Trollhaugen barnehage, gnr. 150, bnr. 1770
  - b. Ubebygde nabotomt til Trollhaugen barnehage, gnr. 150, bnr. 1840
  - c. Ubebygde tomter BOP 4 og BOP 5 med tilhørende friareal, del av gnr. 150, bnr. 1768
4. Frigjorte midler ved salgene skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.
5. 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.
6. Foretaksmøtet legger til grunn at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.

#### **Sak 4 Fullmakt til anskaffelse av arealer for Oslo universitetssykehus HF ved ny storbylegevakt i Oslo gjennom en finansiell leieavtale jf. vedtektene §12 Låneopptak (ref. styresak 011-2019 i Helse Sør-Øst RHF)**

Helse Sør-Øst RHF har i henvendelse av 6. mai 2019 bedt foretaksmøtet om å behandle anmodning om godkjenning av anskaffelse av arealer for Oslo universitetssykehus HF ved ny storbylegevakt i Oslo gjennom en finansiell leieavtale, jf. styresak 011-2019.

Foretaksmøtet viste til at Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF ønsker å videreføre dagens samarbeid om skadelegevakt mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus HF. Det skal bygges lokaler for en ny storbylegevakt lokalisert på Aker sykehus. Oslo kommune ved Omsorgsbygg KF skal være byggherre og Oslo universitetssykehus HF ønsker å leie i nybygget.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i sak 078-2018 godkjent at finansieringen kan baseres på en leieavtale. Siden leieavtalen regnskapsmessig vil klassifiseres som finansiell leasing og har en kontraktverdi på over 100 mill. kroner, må saken behandles i foretaksmøte, jf. vedtektene §12 Låneopptak. Kostnader ved leieavtalen inngår som en del av bærekraftsvurderingene ved de planlagte utbyggingene på Oslo universitetssykehus.

Foretaksmøtet viste til mottatt lånesøknad fra Helse Sør-Øst RHF om videreutvikling av Aker og Gaustad ved Oslo universitetssykehus HF. Foretaksmøtet understreket at fullmakt til å inngå leieavtale gis med forbehold om senere behandling av lånesøknad for Oslo universitetssykehus.

---

**Foretaksmøtet vedtok:**

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 011-2019 i styret i Helse Sør-Øst RHF, at Helse Sør-Øst RHF gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å inngå en finansiell leieavtale med Oslo kommune om leie av arealer ved ny storbylegevakt på Aker. Helse Sør-Øst RHF får fullmakt til å gjennomføre avtalen innenfor de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer.*
- 2. Fullmakt til å inngå leieavtale gis med forbehold om senere behandling av lånesøknad for Oslo universitetssykehus om utbyggingene på Aker og Gaustad.*
- 3. Foretaksmøtet legger til grunn at en leieavtale vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*

Møtet ble hevet kl. 11.40.

Oslo, 28. juni 2019

Anne Grethe Erlandsen

Svein Ingvar Gjedrem

*Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer*