

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF

30. mars 2016



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Onsdag 30. mars 2016 kl. 14.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Inngåelse av finansiell leasingavtale av 3.900 m² kontorarealer – PET-senter, Tromsø jf. vedtektene §12 Låneopptak

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Marianne Telle

Jonny-Leo Jernsletten

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland

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 Marianne Telle 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 finansiell leasingavtale av 3.900 m² kontorarealer – PET-senter, Tromsø jf. vedtektene §12 Låneopptak

Helse Nord RHF har i brev av 17. mars 2016 bedt foretaksmøtet om å behandle sak om inngåelse av finansiell leieavtale over 100 mill. kroner. Styret i Helse Nord RHF behandlet 16. mars 2016 sak 29-2016 *Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – utvidelse av prosjekt PET-senter med kontorer beslutning om bygging og finansiering, endelig vedtak*. I saken ble følgende vedtatt mot en stemme:

"1. Styret i Helse Nord RHF utvider investeringsrammene til Universitetssykehuset Nord-Norge HF med 99 mill. kroner for å realisere tre nye etasjer ved PET-senteret i Tromsø. Investeringen godkjennes under forutsetning av at det gjennomføres en arealeffektivisering på knapt 30 %, som beskrevet fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

2. Styret godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF inngår en finansiell leasingavtale på 8,64 mill. kroner pr. år, med de vilkår som fremkommer av saksfremlegget, for å finansiere investeringen.

3. Styret ber om at saken legges frem i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet før endelig godkjenning, siden den totale verdien av dette prosjektet (inkl. kostnader til finansiell leasing) overstiger 100 mill. kroner."

Foretaksmøtet vedtok:

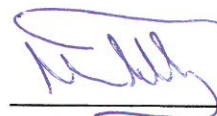
- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 029-2016 med tilhørende vedtak i styret i Helse Nord RHF, at Universitetssykehuset Nord Norge HF kan inngå en finansiell leieavtale til utvidelse av prosjekt PET-senter med kontorer.*
- 2. Foretaksmøtet legger til grunn at inngåelse av leieavtalen vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Nord RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*

Møtet ble hevet kl. 14.05

Oslo, 30. mars 2016



Frode Myrvold



Marianne Telle