

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

11. mai 2016



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Onsdag 11. mai 2016 kl. 13.00 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 prefabrikkert bygg ved Oslo universitetssykehus HF jf. vedtektene §12 Låneopptak

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 Lofthus

Også til stede

Seniorrådgiver Hilde Smedshammer

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 prefabrikkert bygg ved Oslo universitetssykehus HF jf. vedtektene §12 Låneopptak

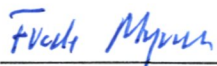
Helse Sør-Øst RHF har i brev av 3. november 2015, jf. vedtak i styresak 065-2015 bedt foretaksmøtet om å behandle sak om inngåelse av finansiell leieavtale over 100 mill. kroner. Saken er også utdypet gjennom henvendelse av 13. april 2016 fra Helse Sør-Øst RHF.

Foretaksmøtet vedtok:

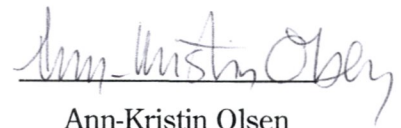
1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 065-2015 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, at Oslo universitetssykehus kan oppføre prefabrikkert bygg på Ullevål sykehus, som finansieres gjennom finansiell leasing.*
2. *Foretaksmøtet legger til grunn at inngåelse av leieavtalen vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*

Møtet ble hevet kl. 13.05

Oslo, 11. mai 2016



Frode Myrvold



Ann-Kristin Olsen