

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF

27. juni 2014



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Fredag 27. juni 2014 kl. 10.00 ble det holdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Bjørn Kaldhol

Sissel Alterskjær

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland

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 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 Bjørn Kaldhol og ekspedisjonssjef Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen.



Sak 2 Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Helse Nord RHF har i henvendelse av 27. mars 2014 bedt foretaksmøtet om å behandle salg av eiendommen Åsgårdmarka i Tromsø, tilhørende Universitetssykehuset i Nord-Norge HF.

Foretaksmøtet vedtok:

1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 17-2014 med tilhørende vedtak i styret i Helse Nord RHF, salg av Åsgårdmarka i Tromsø kommune, med gnr. 118 og bnr. 407, 408, 409, 443, 506, 507, 669, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531 og 1561.
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 Nord 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 Nord RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.
5. Helse Nord RHF må sikre at verneinteressene som er knyttet til de fredede bygningene ivaretas.

Møtet ble hevet kl. 10.05.

Oslo, 27. juni 2014



Frode Myrvold



Bjørn Kaldhol

