

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

26. november 2015



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Torsdag 26. november 2015 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 helseforetaksloven § 31

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møtte

Styreleder Per Anders Oksum

Fra administrasjonen møtte

Direktør for styre og eieroppfølging Tore Robertsen (etter fullmakt fra adm. direktør)
Konserndirektør Atle Brynstad

Også til stede

Avdelingsdirektør Astri Knapstad
Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

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.

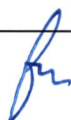
Styreleder Per Anders Oksum og ekspedisjonssjef Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen.

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 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Helse Sør-Øst RHF har i brev av 4. november 2015 bedt foretaksmøtet om å behandle salg av eiendommen Helsehus Drøbak, Løktbakken 11, gnr. 86, bnr. 352 i Frogn kommune.

Foretaksmøtet er opplyst om at personalmessige hensyn er ivaretatt og Frogn kommune er tilbuds å kjøpe eiendommen i tråd med føringene i samhandlingsreformen.

Foretaksmøtet vedtok:

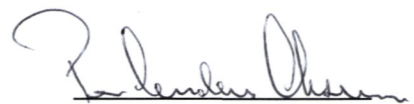
1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 055-2015 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommen Helsehus Drøbak, Løktbakken 11 i Drøbak, gnr. 86, bnr. 352 i Frogn kommune.*
2. *Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.*
3. *Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse 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 eiendommen først tilbys aktuelle kommuner i samsvar med føringene i samhandlingsreformen.*

Møtet ble hevet kl. 10.05.

Oslo, 26. november 2015



Frode Myrvold



Per Anders Oksum

