

# Foretaksprotokoll Helse Midt-Norge RHF

2. april 2014



DET KONGELIGE  
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

## PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Onsdag 2. april 2014 kl. 12.05 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge 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 Marthe Styve Holte	Björg Henriksen
Brit Tove Welde	Tore Brudeseth
Tore Kristiansen	Rune Heggedal

### Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Trond Michael Andersen	Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik
---	--

### Også til stede

Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjon § 13 og deltok ved Jørn Barmoen Simensen.

### 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 Marthe Styve Holte 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 Midt-Norge RHF har i henvendelse av 11. februar 2014 bedt foretaksmøtet om å behandle salg av Mauritz Hansens gt. 4 i Trondheim kommune på bakgrunn av styrets vedtak i sak 13/14.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

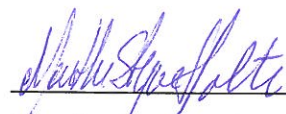
1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 13/14 med tilhørende vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF, salg av Mauritz Hansens gt. 4, gnr. 404, bnr. 324 i Trondheim kommune.*
2. *Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.*
3. *Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Midt-Norge 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 Midt-Norge RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*

Møtet ble hevet kl. 12.10.

Oslo, 2. april 2014



Frode Myrvold



Marthe Styve Holte