

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF

14. april 2016



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Torsdag 14. april 2016 kl. 14.00 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 Ola Strand

Randulf Søberg

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Stig Slørdahl

Eiendomssjef Lars Magnussen

Direktør for eierstyring Jan Eirik Thoresen

Også til stede

Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjon § 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 Ola Strand 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 9. februar 2016 bedt foretaksmøtet om å behandle salg av eiendom på Østmarka i Trondheim kommune tilhørende St. Olavs Hospital.

Foretaksmøtet har blitt opplyst om at saken gjelder salg av boliger på Østmarka med til sammen 44 boenheter og tilhørende tomteområde, samt byggene 2124 og 2125 med tilhørende tomt.

Foretaksmøtet er opplyst om at eiendommene først blir tilbudt kommunen, i tråd med føringene i samhandlingsreformen.

Foretaksmøtet vedtok:

1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 08/16 med tilhørende vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF, salg av eiendom på Østmarka med gnr. 413, bnr. 48-50 og 56-62, samt del av bnr. 122, 124 og 177.*
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.*
5. *Foretaksmøtet legger til grunn at eiendommene først tilbys kommunen i samsvar med føringene i samhandlingsreformen.*
6. *Helse Midt-Norge RHF må sikre at verneinteressene som er knyttet til de fredede bygningene ivaretas.*

Møtet ble hevet kl. 14.05.

Oslo, 14. april 2016



Frode Myrvold



Ola Strand