

# Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

26. oktober 2012



DET KONGELIGE  
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

## PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Fredag 26. oktober 2012 kl. 15.00 ble det holdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Teatergata 9, Oslo.

### Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Salg av eiendom, jf. lov om helseforetak § 31

### Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

### Fra styret møte

Styreleder Per Anders Oksum

### Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Bente Mikkelsen

### Også til stede

Avdelingsdirektør Astri Knapstad

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjon § 13 og møtte ved Njål Rosingaunet.

### 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. Ekspedisjonssjef Frode Myrvold overlot møteledelsen til styreleder Per Anders Oksum.

### Sak 2 Dagsorden

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

#### Foretaksmøtet vedtok:

*Dagsorden er godkjent.*

### Sak 3 Salg av eiendom, jf. lov om helseforetak § 31

Det ble vist til brev fra Helse Sør-Øst RHF av 23. juli 2012 hvor foretaksmøtet ble bedt om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom tilhørende Sykehuset Østfold HF på bakgrunn av styrets vedtak i sak 047-2012 og 048-2012.

Foretaksmøtet viste til at tidligere gitte føringer i foretaksmøtet om involvering av aktuelle kommuner, fylkeskommunen og de ansatte, var ivaretatt.

#### Foretaksmøtet vedtok:

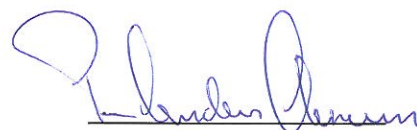
1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 047-2012 og 048-2012 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av følgende eiendommer: Eiendommer i Fredrikstad sentrum gnr. 300, bnr. 1490, 1450, 366, 370, 5 og 719 og på Veum gnr. 214, bnr. 135 i Fredrikstad kommune. Boliger i Søsterveien 1, 3, 5, 7 og 9, del av gnr. 66 bnr. 811 i Halden kommune. Boliger i Dyreveien 18, gnr. 2, bnr. 707, i Moss 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 Helse Sør-Øst RHF sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte.*
5. *Foretaksmøtet legger til grunn at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.*
6. *Foretaksmøtet viser til protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2011, sak 6, og minner om nødvendig dialog og informasjon med berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av eiendom.*

Møtet ble hevet kl. 15.07.

Oslo, 26. oktober 2012



Frode Myrvold



Per Anders Oksum

