

# **Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF**



---

## **PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF**

Torsdag 23. mai 2019 kl. 10.15 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF. Møtet ble avholdt som telefonmøte.

### **Dagsorden**

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31 (ref. styresak 14/19 og 31/19 i Helse Midt-Norge RHF)

### **Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte**

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

### **Fra styret møte**

Styreleder Tina Steinsvik Sund

### **Fra administrasjonen møte**

Administrerende direktør Stig Slørdahl

Direktør for eierstyring Gunn Fredriksen (konst.)

Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand

### **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 Målfrid Bjærum ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

Styreleder Tina Steinsvik Sund og ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ble valgt til å godkjenne protokollen.

## Sak 2 Dagsorden

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Dagsorden er godkjent.*

## Sak 3 Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31 (ref. styresak 14/19 og 31/19 i Helse Midt-Norge RHF)

Foretaksmøtet viste til henvendelse fra Helse Midt-Norge RHF av 19. februar og 11. april 2019, jf. styresak 14/19 og 31/19 i Helse Midt-Norge RHF, med anmodning om salg av eiendom ved Ålesund sjukehus og på Hjelset i Molde, tilhørende Helse Møre og Romsdal HF.

Salgene gjelder Åsebøen 11 i Ålesund kommune og Skjevikvegen 2, 4 og 6 og Langåsvegen 6 i Molde kommune.

### Foretaksmøtet vedtok:

1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 14/19 og 31/19 med tilhørende vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF, salg av følgende eiendommer:
    - a. Åsebøen 11, del av gnr. 50, bnr. 847 i Ålesund kommune, tilhørende Helse Møre og Romsdal HF.
    - b. Skjevikvegen 2, 4 og 6 med gnr. 60, bnr. 6, 7 og 8, og Langåsvegen 6 med gnr. 60, bnr. 10, på Hjelset i Molde kommune, tilhørende Helse Møre og Romsdal HF.
  2. Frigjorte midler ved salgene 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 salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Midt-Norge RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.
  5. Foretaksmøtet forutsetter at personalmessige forhold knyttet til salg av boligene ivaretas.
-

Møtet ble hevet kl. 10.20.

Oslo, 23. mai 2019

Målfrid Bjærum

Tina Steinsvik Sund

*Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer*