



Helse- og
omsorgsdepartementet

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 13. september 2021

Leie av lokaler og salg av eiendom



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Mandag 13. september 2021 kl. 12.00 ble det holdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble holdt som telefonmøte.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Leie av lokaler til ambulansestasjon, jf. vedtektene § 12 Låneopptak (ref. Helse Sør-Øst RHF sin styresak 030-2021 Sykehuset Østfold HF – leie av lokaler til ambulansestasjon i Sarpsborg)

Sak 4 Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31 (ref. Helse Sør-Øst RHF sin styresak 080-2021 Akershus universitetssykehus HF - avhending, mindre areal av Vestveien 15 i Nordre Follo kommune)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Sigrun Vågeng (med fullmakt fra styreleder)

Vibeke Limi

Christian Grimsgaard

Lasse Sølvberg

Fra administrasjonen møte

Konst. administrerende direktør Jan Frich

Også til stede

Fung. avdelingsdirektør Mikkel Hovden Aas

Seniorrådgiver Martin Sjuls

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men deltok 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.

Styremedlem Sigrun Vågang hadde fått fullmakt av styreleder i Helse Sør-Øst RHF.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styremedlem Sigrun Vågang 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 Leie av lokaler til ambulansestasjon, jf. vedtektene § 12 Låneopptak (ref. Helse Sør-Øst RHF sin styresak 030-2021 Sykehuset Østfold HF – leie av lokaler til ambulansestasjon i Sarpsborg)

Foretaksmøtet viste til henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF av 25. juni 2021, jf. styresak 030-2021 i Helse Sør-Øst RHF, med anmodning om å godkjenne at anskaffelsen av arealer til ny ambulansestasjon for Sykehuset Østfold HF i Sarpsborg kommune finansieres ved inngåelse av en leieavtale.

Avtalen klassifiseres regnskapsmessig som en finansiell leieavtale. Da avtalens verdi er over 100 mill. kroner krever § 12 i vedtektene til Helse Sør-Øst RHF at saken forelegges foretaksmøtet for behandling før vedtak.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 030-2021 og med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, at Sykehuset Østfold HF inngår avtale med Sarpsborg kommune om leie av lokaler til ny ambulansestasjon i Roald Amundsens gate 17 i Sarpsborg.

Sak 4 Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31 (ref. Helse Sør-Øst RHF sin styresak 080-2021 Akershus universitetssykehus HF - avhending, mindre areal av Vestveien 15 i Nordre Follo kommune)

Foretaksmøtet viste til henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF av 2. august 2021, jf. styresak 080-2021 i Helse Sør-Øst RHF, med anmodning om samtykke til avhending av 655 kvm. i eiendommen Vestveien 15 i Nordre Follo kommune, tilhørende Akershus universitetssykehus HF.

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 080-2021 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av areal i eiendom Vestveien 15 i Nordre Follo kommune, tilhørende Akershus universitetssykehus HF. Salget omfatter areal på 655 kvadratmeter og inngår i gnr. 136, bnr. 235 i Nordre Follo kommune.*
- 2. Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.*

Møtet ble hevet kl. 12.10.

Oslo, 13. september 2021

Målfrid Bjærum

Sigrun Vågeng

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer