

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Salg av eiendom

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Onsdag 28. november 2018 kl. 09.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.

Foretaksmøtet 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. Helse Sør-Øst RHF sine styresaker 081-2018 og 091-2018)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Svein Ingvar Gjedrem

Einar Lunde

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Også til stede

Avdelingsdirektør Astri Knapstad

Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

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.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Svein Ingvar Gjedrem 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. Helse Sør-Øst RHF sine styresaker 081-2018 og 091-2018)

Helse Sør-Øst RHF har i henvendelse av 29. oktober 2018 bedt foretaksmøtet om å behandle salg av eiendommer ved Sørlandet sykehus og Vestre Viken.

Eiendommen tilhørende Sørlandet sykehus er beliggende i Solbergveien 12 i Kristiansand kommune og omfatter en boligblokk med 44 utleieleiligheter og garasje. Eiendommen er et sameie der Sørlandet sykehus eier en halvdel og Kristiansand kommune den andre halvdel. Sørlandet sykehus eier 24 boenheter i blokka. Sørlandet sykehus har ikke lenger behov for disse boenhetene.

Eiendommen tilhørende Vestre Viken er beliggende i Stanga 18 på Gjettum i Bærum kommune og omfatter Blåveisbakken barnehage. Barnehagevirksomheten i regi av Vestre Viken er avviklet og helseforetaket har derfor ikke behov for å eie eiendommen.

Foretaksmøtet vedtok:

1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 081-2018 og 091-2018 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av følgende eiendommer:*
 - a. *Solbergveien 12, gnr. 150, 1/2 av bnr. 1262 i Kristiansand kommune, tilhørende Sørlandet sykehus HF*
 - b. *Stanga 18, gnr. 84, del av bnr. 241 i Bærum kommune, tilhørende Vestre Viken 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 Sør-Øst 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 Sør-Øst RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*
5. *Foretaksmøtet legger til grunn at eiendommen i Stanga 18 i Bærum kommune først tilbys kommunen i samsvar med føringene i samhandlingsreformen.*

Møtet ble hevet kl. 09.15.

Oslo, 28. november 2018

Målfrid Bjærum

Svein Ingvar Gjødrem

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer