

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF

Salg av eiendom

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Fredag 21. september 2018 kl. 12.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord 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 Nord RHF sin styresak 94-2018)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Inger-Lise Strøm (fung.)

Tom Erik Forså

Beate Rahka-Knutsen

Tom Børje Eriksen

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland

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.

Fungerende styreleder Inger Lise Strøm og ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ble valgt til å skrive under 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 Nord RHF sin styresak 94-2018)

Helse Nord RHF har i henvendelse av 21. juni 2018 bedt foretaksmøtet om å behandle salg av eiendommer ved Finnmarkssykehuset. Det gjelder 83 boenheter i Hammerfest, i Hammerfest kommune, samt ett behandlingsbygg (DPS) og åtte boenheter i Lakselv, i Porsanger kommune.

Foretaksmøtet var gjort kjent med at Finnmarkssykehuset vil dekke behovet for boliger til sine ansatte ved sykehuset i Hammerfest gjennom leie på det åpne markedet, og at det dermed ikke er behov for å eie boligene som er foreslått solgt.

Foretaksmøtet var gjort kjent med at Finnmarkssykehuset har vedtatt ny organisering av klinikk for psykisk helsevern og rus. Som følge av dette skal virksomheten i Karasjok bygges opp og virksomheten i Lakselv avvikles. Det er derfor ikke hensiktsmessig å beholde boligmassen og helsebygget i Lakselv. Finnmarkssykehuset vil i første omgang tilby salg av helsebygget til Porsanger kommune.

Foretaksmøtet vedtok:

1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 94-2018 med tilhørende vedtak i styret i Helse Nord RHF, salg av følgende eiendommer:

a. I Hammerfest kommune:

- Vardøveien 10, 12 og 14 (3 eneboliger, gnr. 21, bnr. 277 og 278)
 - Forsølveien 23, 25, 27 og 29 (16 enheter, gnr. 22, bnr. 175)
 - Forsølveien 31 (4 enheter, gnr. 22, bnr. 178)
 - Melkøyveien 3, 5, 7, 9 og 11 (20 leiligheter, gnr. 22, bnr. 186)
-

-
- Melkøyveien 2 og 4 (8 leiligheter, gnr. 22, bnr. 201)
 - Melkøyveien 6 og 8 (8 leiligheter, gnr. 22 og bnr. 202)
 - Melkøyveien 10, 12, 14, 16, 18 og 20 (24 leiligheter, gnr. 22, bnr. 203)
- b. I Porsanger kommune:
- Peder Sivertsens vei 8 A-D (gnr. 16, bnr. 69)
 - Peder Sivertsens vei 10 A-D (gnr. 16, bnr. 73)
 - Peder Sivertsens vei 14 A-B, 16 A-D og 18 A-B (gnr. 16, bnr. 203)
 - Helsetunveien 2 (gnr. 16, bnr. 64)
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 Nord 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 nord RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.
 5. Foretaksmøtet legger til grunn at helsebygget i Lakselv først tilbys kommunen i samsvar med føringene i samhandlingsreformen.

Møtet ble hevet kl. 12.10.

Oslo, 21. september 2018

Målfrid Bjærum

Inger Lise Strøm

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer