

# **Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF**

**18. mai 2017**



---

## PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Torsdag 18. mai 2017 kl. 13.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

### Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

### Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

### Fra styret møte

Styreleder Ann-Kristin Olsen

Svein Øverland

Christian Grimsgaard

### Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Konserndirektør Atle Brynestad

Direktør for styre og eieroppfølging Tore Robertsen

### Også til stede

Underdirektør Helga Daae

Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjon § 13, men møte ikke.

### Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ønsket, som øverste eiermyndighet, 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 Ann-Kristin Olsen og ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ble valgt til å skrive under protokollen.

## Sak 2 Dagsorden

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum spurte om noen hadde merknader til utsendt dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Dagsorden er godkjent.*

## Sak 3 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Helse Sør-Øst RHF har i henvendelse av 23. mars 2017 bedt foretaksmøtet om å behandle salg av tomt til oppføring av storbylegevakt på Aker sykehus, eid av Oslo universitetssykehus.

Foretaksmøtet la til grunn at salget av eiendommen ikke vil være til hinder for utviklingen av nytt lokalsykehus på Aker.

### Foretaksmøtet vedtok:

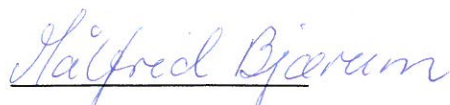
1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 031-2017 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendom på Aker sykehus med gnr. 85, del av bnr. 265 i Oslo kommune.*
2. *Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.*
3. *Foretaksmøtet 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 salget vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*
5. *Foretaksmøtet legger til grunn at eiendommen knyttet til oppføring av storbylegevakt avhendes direkte til Oslo kommune.*
6. *Foretaksmøtet legger til grunn at avhendingen gjennomføres på en slik måte at det ikke vil være til hinder for utviklingen av nytt lokalsykehus på Aker og at avhendingen først skjer på et tidspunkt hvor alle nødvendige avklaringer i denne forbindelse er gjort.*

Protokolltilførsel fra ansatte-representanter Svein Øverland og Christian Grimsgaard:

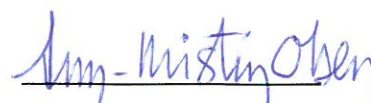
” Det må avklares at Oslo universitetssykehus har forkjøpsrett hvis Oslo kommune vil avhende eiendommen.”

Møtet ble hevet kl. 13.10.

Oslo, 18. mai 2017



Målfrid Bjærum



Ann-Kristin Olsen