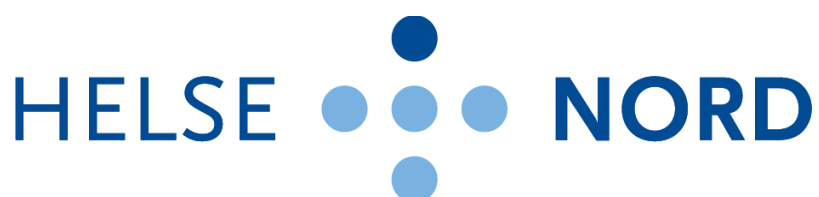




Helse- og
omsorgsdepartementet

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 24. september 2021

Salg av eiendom



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Fredag 24. september 2021 kl. 11.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble holdt på telefon.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31 (ref. Helse Nord RHF sin styresak 85-2021 Salg av tomt til helsehus – Harstad kommune)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Renate Larsen

Beate Rahka-Knutsen

Kari Sandnes

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jenssen

Ann-Mari Jenssen

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Cecilie Daae

Eierdirektør Hilde Rolandsen

Fung. stabsdirektør Tina Eitran

Også til stede

Fung. avdelingsdirektør 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 Renate Larsen 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 helseforetaksloven § 31 (ref. Helse Nord RHF sin styresak 85-2021 Salg av tomt til helsehus – Harstad kommune)

Foretaksmøtet viste til henvendelse fra Helse Nord RHF av 30. juni 2021, jf. styresak 85-2021 i Helse Nord RHF, med anmodning om fullmakt til salg av tomt ved Harstad sykehus tilhørende Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).

Styret ved UNN besluttet i styresak 21/2020 *Prosjektinnramming UNN Harstad* å invitere Harstad kommune til å etablere et helsehus på en del av sykehustomten. UNN har videre, i samarbeid med Harstad kommune, jobbet med nødvendige prosesser og utredninger for salg av denne tomten til Harstad kommune for etablering av helsehus i tråd med disse planene.

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 85-2021 med tilhørende vedtak i styret i Helse Nord RHF, salg av tomt ved sykehuset i Harstad, tilhørende Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Salget omfatter areal på 5 719 kvadratmeter og inngår i gnr. 59, del av tomteareal bnr. 21 og bnr. 205, og tomtene bnr. 206/207/208/209 med boliger, i Harstad kommune.*
- 2. Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.*

Møtet ble hevet kl. 11.05.

Oslo, 24. september 2021

Målfrid Bjærum

Renate Larsen

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer