

Foreløpig versjon - Foretaksprotokoll

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

13. mai 2011



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Fredag 13. mai 2011 kl.10.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Valg av styreleder og nestleder, jf. helseforetaksloven § 21 fjerde ledd
- Sak 3 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Fung. ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Frode Alhaug

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Konserndirektør Atle Brynestad

Direktør for styre- og eieroppfølging Tore
Robertsen

Også til stede

Avdelingsdirektør Mette Bakkeli
Underdirektør Astri Knapstad

Fagdirektør Bjørg Leinum Seim

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og deltok ved Kristin Grimshei Madsen.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Fung. ekspedisjonssjef Frode Myrvold ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Frode Alhaug og Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen. Fung. ekspedisjonssjef Frode Myrvold overlot møteledelsen til Frode Alhaug.

Sak 2 Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Valg av styreleder og nestleder, jf. helseforetaksloven § 21 fjerde ledd

Tidligere styreleder i Helse Sør-Øst RHF Hanne Harlem, har fratrudd som styreleder før tjenestetiden er ute, jf. helseforetaksloven § 25 første ledd. I følge helseforetaksloven § 21 fjerde ledd, skal styret ha en leder og nestleder som velges av foretaksmøtet. I følge § 24 første ledd siste setning kan det fastsettes kortere tjenestetid ved suppleringsvalg. I situasjoner der eieroppnevnte styremedlemmer har fratrudd før tjenestetiden er ute, er etablert praksis at nye styremedlemmer blir valgt for kortere tjenestetid enn to år, slik at styremedlemmene velges innenfor samme toårsperiode.

Foretaksmøtet valgte tidligere nestleder Frode Alhaug til styreleder og tidligere styremedlem Anne Carine Tanum til nestleder i styret for Helse Sør-Øst RHF. Frode Alhaug ble valgt som styreleder med en tjenestetid fra dags dato og frem til neste ordinære styreoppnevning. Anne Carine Tanum ble valgt som nestleder med en tjenestetid fra dags dato og senest frem til neste ordinære styreoppnevning.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet velger nåværende nestleder Frode Alhaug til styreleder i styret for Helse Sør-Øst RHF med en tjenestetid fra dags dato og frem til ny styreoppnevning i januar 2012. Foretaksmøtet velger nåværende styremedlem Anne Carine Tanum til nestleder i styret for Helse Sør-Øst RHF med en tjenestetid fra dags dato og senest frem til ny styreoppnevning i januar 2012.

Sak 4 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Det ble vist til brev fra Helse Sør-Øst RHF av 17. desember 2010 hvor foretaksmøtet ble bedt om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av styrets vedtak i sak 092-2010.

Saken gjelder salg av Storgata 36 C som eies av Oslo universitetssykehus HF.

Foretaksmøtet viste til sak 7 i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 8. juni 2009 hvor foretaksmøtet gjorde følgende vedtak:

"Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene og helseforetakene om å gjøre en særskilt vurdering i saker om salg av eiendom. Der det er aktuelt skal det, i nær dialog med aktuelle kommuner, gjøres vurderinger av om eiendommen kan være egnet for bruk i forhold til de forslag som vil komme i samhandlingsreformen."

Foretaksmøtet viste videre til sak 6.1 i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2011 hvor følgende ble presisert:

”Foretaksmøtet la til grunn at berørte kommuner og fylkeskommuner informeres om alle planlagte salg av eiendom, uavhengig av vurdering i forhold til samhandlingstiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig.”

Oslo kommune har i brev til Helse- og omsorgsdepartementet 8. september 2010 bedt om å få tilbakeført eiendommen vederlagsfritt. Helse- og omsorgsdepartementet viser i svarbrevet til Oslo kommune av 22. desember 2010 at man på bakgrunn av Innst. O. nr. 51 (2002-2003) og Innst. O. nr. 4 (2003-2004) ikke ser grunnlag for vurdering av en eventuell tilbakeføring av den aktuelle eiendommen. Foretaksmøtet ga sin tilslutning til Helse Sør-Øst RHF sin vurdering om direkte salg til Oslo kommune.

Eiendommen inneholder et bygg som i Landsverneplanen for helsesektoren er foreslått omfattet av eksteriørvern i verneklasse 1 – fredning og foretaksmøtet viste i den forbindelse til tidligere føringer om dette.

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 092-2010 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av Storgata 36 C, gnr. 208/bnr. 934 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 bort fra 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 fremtidige behov for langsiktige lån.*
- 5. Foretaksmøtet viser til protokoller fra foretaksmøter i Helse Sør-Øst RHF 8. juni 2009 sak 7 og 31. januar 2011 sak 6 og minner om nødvendig dialog og informasjon med berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av eiendom.*
- 6. Foretaksmøtet viser til protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 26. januar 2009, pkt 6.2 og minner om at eiendom som omfattes av landsverneplanen ved avhending skal sikres formelt vern og at en skal rapportere endring til felles database.*

Møtet ble hevet kl. 10.10.

Oslo 13. mai 2011

Frode Myrvold

Frode Alhaug