

# Foretaksprotokoll Helse Midt-Norge RHF

10. oktober 2013



DET KONGELIGE  
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

## PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Torsdag 10. oktober 2013 kl. 1500 ble det holdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

### Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31
- Sak 4 Omdanning av Rusbehandling Midt-Norge HF

### Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Statssekretær Robin Martin Kåss (etter fullmakt fra statsråden)

### Fra styret møte

Styreleder Marthe Styve Holte  
Nestleder Kåre Gjønnes  
Ottar Brage Guttelvik  
Eva M. Vinje Aurdal

Tore Kristiansen  
Gunn Iversen Stokke  
Björg Henriksen

### Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Trond Michael  
Andersen

Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand

### Også til stede

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold  
Avdelingsdirektør Kai Furberg  
Underdirektør Kari Grette

Senierrådgiver Rune Pedersen  
Senierrådgiver Mikkel Hovden Aas

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13.

### Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Statssekretær Robin Martin Kåss 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.*

Styreleder Marthe Styve Holte og statssekretær Robin Martin Kåss ble valgt til å skrive under protokollen.

## Sak 2 Dagsorden

Statssekretær Robin Martin Kåss 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

Det ble vist til brev fra Helse Midt-Norge RHF av 11. september 2013 der foretaksmøtet ble bedt om å behandle spørsmål om salg av Åsebøen 7 ved Ålesund sjukehus på bakgrunn av styrets vedtak i sak 66/13. Eiendommen eies av Helse Møre og Romsdal HF.

### Foretaksmøtet vedtok:

1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 66/13 med tilhørende vedtak i styret for Helse Midt-Norge RHF, salg av Åsebøen 7, gnr. 50, bnr. 966 i Ålesund 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 Midt-Norge 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 Midt-Norge RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*
5. *Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Midt-Norge RHF sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte.*

## Sak 4 Omdanning av Rusbehandling Midt-Norge HF

Det ble vist til brev fra Helse Midt-Norge RHF av 23. august 2013 hvor foretaksmøtet ble bedt om å behandle spørsmål om omdanning av Rusbehandling Midt-Norge HF på bakgrunn av styrets vedtak i sak 83/12 og sak 55/13.

### Foretaksmøtet vedtok:

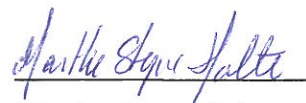
1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 83/12 og sak 55/13 med tilhørende vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF, at Rusbehandling Midt-Norge HF avvikles ved årsskiftet 2013/2014 og integreres med den øvrige spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge.*
2. *Det legges til grunn at Helse Midt-Norge RHF tilrettelegger sine fremtidige tjenester innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i helseregionen på en slik måte at sørge for-ansvaret blir ivaretatt.*
3. *Det forutsettes at avviklingen av Rusbehandling Midt-Norge HF håndteres i henhold til gjeldende bestemmelser om virksomhetsoverdragelse og at de ansattes rettigheter blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.*

Møtet ble hevet kl. 1510.

Oslo, 10. oktober 2013



Robin Martin Kåss



Marthe Styve Holte