

Foretaksprotokoll

Foretaksprotokoll Helse Nord RHF

1. november 2010



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Mandag 1. november 2010 kl. 13.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord 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

Avdelingsdirektør Frode Myrvold

Fra styret møte

Styreleder Bjørn Kaldhol
Sissel Alterskjær

Ann-Mari Jenssen
Inge Myrvoll

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland
Styresekretær Karin Paulke

Også til stede

Underdirektør Astri Knapstad

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

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Avdelingsdirektør 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.

Styreleder Bjørn Kaldhol og Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen. Frode Myrvold overlot møteledelsen til styreleder Bjørn Kaldhol.

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 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Det ble vist til brev fra Helse Nord RHF av 25. juni 2010 hvor foretaksmøtet ble bedt om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av styrets vedtak i sak 74/2010.

Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF spesielt om å forsikre seg om at følgende forhold er vurdert og ivaretatt av Helse Nord RHF før salgene finner sted:

Generelt

Foretaksmøtet viste til betydningen av at det foretas en aktiv forvaltning av bygg- og eiendomsmassen. Foretaksmøtet understreket at ved vurdering av resultatoppnåelse vil en se bort fra engangseffekter, herunder gevinster og tap ved salg av eiendom.

Hensynet til de ansatte

Foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord RHF sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte.

Informasjon til kommuner og fylkeskommuner

Foretaksmøtet viste til sak 7 i foretaksmøtet i Helse Nord RHF 9. 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 ba om at berørte kommuner og fylkeskommuner informeres om aktuelle salg av eiendom. Foretaksmøtet ba om at dette skje på et tidlig nok tidspunkt til å muliggjøre dialog omkring prosessen og bruk av eiendommen.

Foretaksmøtet vedtok:

1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 74/2010 med tilhørende vedtak i styret i Helse Nord RHF, salg av følgende eiendommer:

*Mian 2D, gnr. 21, bnr. 273, Hammerfest
Mian 6D, gnr. 21, bnr. 273, Hammerfest
Mylingen 4 A/G, gnr. 21, bnr. 296, Hammerfest
Siriusveien 13 A/B/C, gnr. 21, bnr. 586, Hammerfest
Siriusvien 15 A/B/C, gnr. 21, bnr. 586, Hammerfest
Uranusveien 9 A/B/C, gnr. 21, bnr. 587, Hammerfest
Vardøveien 16, gnr. 21, bnr. 278, Hammerfest
Vardøveien 18+20, gnr. 21, bnr. 277, Hammerfest
Dr. Nedlers vei 6+8, gnr. 27, bnr. 9, Kirkenes
Dr. Nedlers vei 2+4, gnr. 27, bnr. 9, Kirkenes
Dr. Nedlers vei 18, gnr. 27, bnr. 25, Kirkenes
Lismaveien 27, gnr. 13, bnr. 133, Tana
Lismaveien 36, gnr. 13, bnr. 134, Tana*

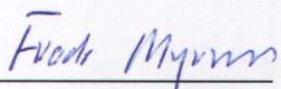
2. Frigjorte midler ved salget skal benyttes til varige verdier og etter de forutsetninger som følger av styret i Helse Nord RHF sitt vedtak i styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord RHF.



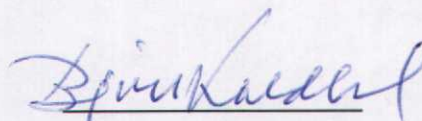
3. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Nord RHF vil en se bort fra engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.
4. Foretaksmøtet legger til grunn at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Nord RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.
5. Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Nord RHF sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte.
6. Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Nord RHF informerer berørte kommuner og fylkeskommuner om aktuelle salg av eiendom på et tidlig nok tidspunkt til å muliggjøre dialog omkring prosessen og bruk av eiendommene.

Møtet ble hevet kl. 13.10.

Oslo 1. november 2010



Frode Myrvold



Bjørn Kaldhol