

Foretaksprotokoll

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

6. desember 2010



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Mandag 6. desember 2010 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

Statssekretær Robin Martin Kåss

Fra styret møte

Styreleder Hanne Harlem

Kirsten Brubakk

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Visadministrerende direktør Atle Brynestad

Direktør styre- og eieroppfølging Tore
Robertsen

Også til stede

Konst. ekspedisjonssjef Frode Myrvold

Underdirektør Astri Knapstad

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

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 Hanne Harlem og konst. eksp.sjef Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen. Statssekretær Robin Martin Kåss overlot møteledelsen til styreleder Hanne Harlem.

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 Sør-Øst RHF av 16.11.2010 hvor foretaksmøtet ble bedt om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av styrets vedtak i sak 076-2010.

Generelt

Det foreligger et avtaleforslag mellom Mandal kommune og Sørlandet sykehus HF om salg av Mandal sykehus til Mandal kommune og felles utnyttelse av eiendommen til bl.a. diverse helsetjenester. Foretaksmøtet uttrykte tilfredshet med den framforhandlede løsningen og viste for øvrig til at avtalen er i tråd med gitte føringer vedrørende samhandlingsreformen gitt i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 8. juni 2009 og føringer om informasjon til berørte kommuner ved salg av eiendom gitt i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1. november 2010.

Foretaksmøtet vedtok:

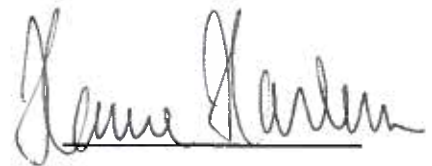
1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 076-2010 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av Mandal sykehus i Mandal kommune, gnr. 160/bnr. 407.*
2. *Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.*
3. *Foretaksmøtet presiserer 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 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. 13.10.

Oslo 6. desember 2010



Frode Myrvold



Hanne Harlem