

Foretaksprotokoll

# Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

6. januar 2011



DET KONGELIGE  
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

---

**PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF**

Torsdag 6. januar 2011 kl. 12.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.

**Dagsorden**

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Nytt sykehus i Buskerud - Vestre Viken HF
- Sak 4 Stadfesting av tidligere vedtak

**Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte**

Konst. ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

**Fra styret møte**

Styreleder Hanne Harlem  
Kirsten Brubakk

Lizzie Irene R Thorkildsen  
Svein Øverland

**Fra administrasjonen møte**

Administrerende direktør Bente Mikkelsen  
Konserndirektør Atle Brynestad

Direktør styre- og eieroppfølging Tore  
Robertsen

**Også til stede**

Underdirektør Astri Knapstad

Underdirektør Helga Daae

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

**Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres**

Konst. 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.*

Styreleder Hanne Harlem og konst. ekspedisjonssjef Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen. Konst. ekspedisjonssjef Frode Myrvold 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 Nytt sykehus i Buskerud - Vestre Viken HF**

Foretaksmøtet viste til brev fra Helse Sør-Øst RHF av 21.12.2010 om kjøp av tomt av Gullaug – grunnlag for videre prosess, hvor Helse Sør-Øst RHF viser til vedlagt utskrift av møteprotokoll fra styrebehandlingen 16. desember 2010 og saksframlegget til sak 091-2010. I vedtaket framgår det at styret i Helse Sør-Øst RHF anser at de foreliggende utredningene og konklusjonene om tomte på Gullaug i Lier kommune indikerer at det er et vesentlig avvik i forhold til det som ligger i mandatet. Styret i Helse Sør-Øst RHF ber på bakgrunn av de opplysninger som nå foreligger om en nærmere presisering av mandatet gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksprotokollen av 17. desember 2007.

Foretaksmøtet viste til protokoll fra foretaksmøte 17. desember 2007 om nytt sykehus i Buskerud, Vestre Viken HF og protokoll fra foretaksmøte 26. januar 2010 om låneopptak. Foretaksmøtet viste videre til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 2. november 2010 vedr. en forsvarlig løsning for Vestre Viken HF, psykiatrisk avdeling Lier.

#### **Forhandlingsoppdrag**

I foretaksmøte 17. desember 2007 ble Helse Sør-Øst RHF gitt i oppdrag å forhandle om kjøp av Gullaug-tomta. Det ble gitt nærmere retningslinjer i et eget forhandlingsmandat. Videre ble det i foretaksmøte 26. januar 2010 satt krav til at styregodkjent kjøpsavtale må forelegges departementet før lånerammen kunne løses ut.

Helse Sør-Øst RHF ble i forhandlingsmandatet av 17. desember 2007 bedt om å avklare ulike sider ved tomte i tilknytning til kjøp av tomt på Gullaug.

Foretaksmøtet viste til Helse Sør-Øst RHF sin styresak 091-2010. Foretaksmøtet anså at det på bakgrunn av de rapporter som foreligger og Helse Sør-Øst RHF sine vurderinger ikke lenger er aktuelt å opprettholde kravet om at Helse Sør-Øst RHF skal gå i forhandlinger med Dyno Nobel ASA/Orica om kjøp av tomt til sykehusformål på Gullaug i Lier.

#### **Føring for videre arbeid med nytt sykehus i Buskerud, Vestre Viken HF**

I det videre planarbeidet skal oppgradering/utvidelse av nåværende sykehusbygg i Drammen sentrum utredes først. Dersom dette ikke er mulig skal andre alternativer i Buskerud utredes. Det skal legges vekt på å få avklart lokaliseringen raskt. Det legges til grunn at tilbudet i hele Vestre Viken HF sees i sammenheng, i tråd med det pågående arbeidet med utviklingsplan for Vestre Viken HF.

Foretaksmøtet viste til at det særlig er behov for en bedre løsning for den virksomheten som i dag drives ved psykiatrisk avdeling på Lier, jf. foretaksmøte 17. desember 2007. Foretaksmøtet la til grunn at det nye sykehuset skal inneholde tilbud innen psykisk helsevern som en del av den samlede løsningen for psykisk helsevern i Vestre Viken HF.

Foretaksmøtet la til grunn at ansvaret for det videre planleggingsarbeidet legges til Vestre Viken HF og at Helse Sør-Øst RHF rapporterer om arbeidet på oppfølgingsmøter med Helse- og omsorgsdepartementet.

Foretaksmøtet la til grunn at utredning og avklaring av tomtevalg gjennomføres innenfor Helse Sør-Øst RHF sine rammer og at eventuell tomteanskaffelse og utbygging tilpasses regionens økonomiske bæreevne.

**Foretaksmøtet vedtok:**

1. *Det er ikke aktuelt å kjøpe tomt på Gullaug i Lier kommune.*
2. *Muligheten for oppgradering/utvidelse av nåværende sykehusbygg i Drammen sentrum skal utredes raskt. Dersom dette ikke er et alternativ skal utredning av andre alternativer i Buskerud prioriteres, slik at tomtevalget blir raskt avklart. I arbeidet skal det legges til grunn at tilbud innenfor somatikk og psykiatri skal samlokaliseres.*
3. *Utredning og avklaring av tomtevalg for sykehus i Buskerud, Vestre Viken HF gjennomføres innenfor Helse Sør-Øst RHF sine rammer og eventuell tomteanskaffelse og utbygging tilpasses regionens økonomiske bæreevne.*

#### **Sak 4 Stadfesting av tidligere vedtak**

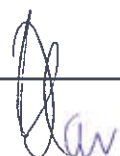
Etter etablert praksis skal vedtak som er fattet i telefonmøte, stadfestes i første ordinære foretaksmøte. Det har vært holdt to foretaksmøter som telefonmøter siden forrige ordinære foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.

#### **Salg av eiendom ved Oslo universitetssykehus HF**

Det ble avholdt foretaksmøte som telefonmøte i Helse Sør-Øst RHF 1. november 2010. Møtet gjaldt salg av eiendom ved Oslo universitetssykehus HF. Ved en inkurie er det ikke oppgitt i protokollen fra foretaksmøtet 1. november 2010 at dette møtet ble avholdt som telefonmøte.

**Foretaksmøtet vedtok:**

1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 004-2010 og sak 028-2010 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av følgende eiendommer:  
Vardåsveien 5A, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, gnr. 132, bnr. 173 i Ski kommune  
Gaustadveien 6G, gnr. 42, bnr. 140 i Oslo kommune*
2. *Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i tråd med føringer i styresak 004-2010 og 028-2010 i Helse Sør-Øst RHF.*
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 legger til grunn at Helse Sør-Øst 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 Sør-Øst RHF sørger for at helseforetakene finner løsninger som gjør at de ikke medvirker til at antallet barnehageplasser blir redusert der det er bruk for dem for å nå full barnehagedekning.*



7. *Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Sør-Øst 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.*

### **Salg av eiendom ved Sørlandet sykehus HF**

Det ble avholdt foretaksmøte som telefonmøte i Helse Sør-Øst RHF 6. desember 2010. Møtet gjaldt salg av eiendom ved Sørlandet sykehus HF.

#### **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. 12.40.

Oslo 6. januar 2011



Frode Myrvold



Hanne Harlem

