

Foretaksprotokoll

Foretaksprotokoll Helse Midt-Norge RHF

7. januar 2011



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Fredag 7. januar 2011 kl. 12.30 ble det avholdt 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

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Konst. ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Kolbjørn Almlid
Toril Hovdenak
Kirsti Leirtrø
Olav Georg Huseby

Björg Henriksen
Ingegjerd S. Sandberg
Ivar Gotaas

Fra administrasjonen møte

Direktør for stab og prosjektstyring
Bård Helge Hofstad (etter fullmakt fra
administrerende direktør)

Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik

Også til stede

Underdirektør Astri Knapstad

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og deltok ved Mari Repstad.

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 Kolbjørn Almlid og konst. ekspedisjonssjef Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen. Konst. ekspedisjonssjef Frode Myrvold overlot møteledelsen til styreleder Kolbjørn Almlid.

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 Midt-Norge RHF av 25. november 2010 hvor foretaksmøtet ble bedt om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av styrets vedtak i sak 96/10.

Saken gjelder salg av eiendommen Åsemyra barnehage, gnr. 50/bnr. 807 i Ålesund, som eies av Helse Sunnmøre HF. Det skjer samtidig en virksomhetsoverdragelse av driften av Åsemyra barnehage. Helse Midt-Norge RHF opplyser at barnehagedriften blir videreført av den nye eieren.

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.

Ivaretagelse av antall barnehageplasser

Foretaksmøtet viste til sak 3 i foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 27. juni 2008, hvor foretaksmøtet gjorde følgende vedtak:

"Foretaksmøtet la til grunn at Helse Midt-Norge RHF sørger for at helseforetakene søker å finne løsninger som gjør at de ikke bidrar til at antall barnehageplasser reduseres i kommuner der er behov for dem for å nå målet om full barnehagedekning."

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 96/10 med tilhørende vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF, salg av Åsemyra barnehage, gnr. 50/bnr. 807 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 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 Midt-Norge RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.*
- 5. Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Midt-Norge 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.*

Møtet ble hevet kl. 12.45.

Oslo 7. januar 2011

Frode Myrvold

Frode Myrvold

Kolbjørn Almlid

Kolbjørn Almlid

fm

KA