

Foretaksprotokoll Helse Nord RHF

14. desember 2011



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Onsdag 14. desember 2011 kl. 14.30 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

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Bjørn Kaldhol

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland

Også til stede

Fung. avdelingsdirektør Astri Knapstad

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

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

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.

Bjørn Kaldhol og Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen. Ekspedisjonssjef 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 9. november 2011 hvor foretaksmøtet ble bedt om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av styrets vedtak i sak 122-2011.

Saken gjaldt salg av eiendommen Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter i Tromsø som eies av Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Foretaksmøtet viste til at det her er gjort vurderinger av om eiendommen kan være egnet for bruk i forhold til samhandlingsreformen og at Tromsø kommune har meldt sin interesse for eiendommen. Foretaksmøtet ga sin tilslutning til Helse Nord RHF sin vurdering om salg ved direkte forhandlinger med Tromsø kommune på en forretningsmessig god måte.

Foretaksmøtet vedtok:

1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 122-2011 med tilhørende vedtak i styret i Helse Nord RHF, salg av Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter, gnr. 199 bnr. 1288 og 3461 i Tromsø 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 Nord RHF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.*
4. *Foretaksmøtet legger til grunn at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger i Helse Nord RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.*
5. *Foretaksmøtet viser til protokoller fra foretaksmøter i Helse Nord RHF 26. januar 2011, sak 6 og minner om nødvendig dialog og informasjon med berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av eiendom.*

Møtet ble hevet kl. 14.40.

Oslo 14. desember 2011



Frode Myrvold



Bjørn Kaldhol