

Foretaksprotokoll

100

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

19. november 2009



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Torsdag 19. november 2009 kl 12.00 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

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia

Fra styret møte

Styreleder Hanne Harlem	Knut Even Lindsjørn
Harry Konterud	Berit Eivi Nilsen
Anne Marie B. Jøranli	Dag Stenersen
Terje Bjørn Keyn	Svein Øverland
Kirsten Huser Leschbrandt	

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Viseadministrerende direktør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen

Også til stede

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia	Underdirektør Astri Knapstad
Avdelingsdirektør Frode Myrvold	Seniorkonsulent Elena Carreño

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

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia 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 ble godkjent. Foretaksmøtet ble lovlig satt.

Styreleder Hanne Harlem og Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen. Per Bleikelia 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 ble godkjent.

Sak 3 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Det ble vist til brev fra Helse Sør-Øst RHF av 1. oktober 2009 og 5. november 2009 hvor foretaksmøtet ble bedt om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av styrets vedtak i sakene 75/2009 og 55/2009.

Sak 55/2009 gjelder en eiendom som er solgt før foreleggelse for foretaksmøtet. Saken skulle ha vært forelagt foretaksmøtet før salget fant sted jf. helseforetaksloven §31 og vedtektene §11. Foretaksmøtet så alvorlig på at dette ikke var gjort. Foretaksmøtet fant det likevel ikke nødvendig å foreta seg noe for å forsøke å få omgjort salget, da vurderingene bak salget forøvrig var i tråd med gjeldende retningslinjer. Foretaksmøtet ba imidlertid om at styret for Helse Sør-Øst RHF sørger for at regelverket knyttet til salg av eiendommer ble presisert for underliggende helseforetak i regionen.

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 75/2009 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av følgende eiendommer:
Durudveien 12-22, Bærum kommune
Hoffsveien 43/45, Oslo kommune
Bjerregaards gt 19, Oslo kommune
Stensberggata 13, Oslo kommune
Grefsenveien 44, Oslo kommune
Vitaminveien 2, Oslo kommune*
- 2. Frigjorte midler ved salget skal benyttes til varige verdier, inkludert nedbetaling av gjeld på den samlede eiendomsmassen til Helse Sør-Øst.*
- 3. Foretaksmøtet presiserer at en ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Sør-Øst RHF vil 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 sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte, herunder at Helse Sør-Øst unngår salg som kan føre til et betydelig og langvarig leiebehov på et senere tidspunkt.*

Møtet ble hevet kl. 12.09.

Oslo 19. november 2009

Frode Myrvold
Frode Myrvold

Hanne Harlem
Hanne Harlem