

Foretaksprotokoll

# Foretaksprotokoll Helse Nord RHF

9. september 2009



---

## PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Onsdag 9. september 2009 kl 12.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF.

Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

### Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Overføring av aksjer i Norsk Helsenett AS
- Sak 4 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

### Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia

### Fra styret møte

Styreleder Bjørn Kaldhol  
Kari Jørgensen

Kåre Simensen  
Jens Munch-Ellingsen  
Ann Mari Jenssen

### Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland  
Styresekretær Karin Paulke

### Også til stede

Ekspedisjonssjef Andreas Disen  
Avdelingsdirektør Frode Myrvold  
Førstekonsulent Elena Carreño

Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad  
Underdirektør Kai R. Furberg

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Janicke Weum.

### 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 Bjørn Kaldhol og Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen. Per Bleikelia 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 ble godkjent.*

**Sak 3 Overføring av aksjer i Norsk Helsenett AS**

I foretaksmøte i Helse Nord RHF 9. juni 2009 ble det gjort følgende vedtak:

*"Foretaksmøtet vedtok, med forbehold om Stortingets nødvendige vedtak og med hjemmel i helseforetaksloven § 15, at Helse Nord RHF skal avgi sine aksjer i Norsk Helsenett AS som grunnlag for etablering av Norsk Helsenett SF. Dette skal skje på det tidspunkt og etter nærmere framgangsmåte som fastsettes i senere foretaksmøte.*

*Foretaksmøtet forutsatte at styret i sitt kommende styremøte gjør følgende vedtak: "Foretaksmøtet i Helse Nord RHF vedtok 9. juni 2009, med forbehold om Stortingets nødvendige vedtak og med hjemmel i helseforetaksloven § 15, at foretaket skal avgi sine aksjer i Norsk Helsenett AS som grunnlag for etablering av Norsk Helsenett SF. Dette skal skje på det tidspunkt og etter nærmere framgangsmåte som fastsettes i senere foretaksmøte. Styret samtykker i foretaksmøtets vedtak om å avgi aksjene."*

Stortinget har nå gjort nødvendige vedtak og styret i Helse Nord RHF har i styremøte 22. juni 2009 gjort vedtak i tråd med foretaksmøtets vedtak 9. juni 2009.

I medhold av helseforetaksloven § 15 besluttet foretaksmøtet et uttak av kapital på kr 13 093 000 fra Helse Nord RHF som gjøres opp i form av at Helse Nord RHF sine 4 000 aksjer i Norsk Helsenett AS overtas av eier den 30. oktober 2009.

Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF sørge for at aksjene overføres til Norsk Helsenett SF som del av Den norske stats innskudd i statsforetaket den 30. oktober 2009.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*I medhold av helseforetaksloven § 15 beslutter foretaksmøtet et uttak av kapital på kr 13 093 000 fra Helse Nord RHF som gjøres opp i form av at Helse Nord RHF sine 4 000 aksjer i Norsk Helsenett AS overtas av eier den 30. oktober 2009.*

*Foretaksmøtet ber Helse Nord RHF sørge for at aksjene overføres til Norsk Helsenett SF som del av Den norske stats innskudd i statsforetaket 30. oktober 2009.*

**Sak 4 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31**

Det ble vist til brev fra Helse Nord RHF av 11. juni 2009 og 7. juli 2009 hvor foretaksmøtet ble bedt om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av styrets vedtak i sakene 44/2009, 24/2008 og 35/2008.

Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF spesielt om å forsikre seg om at følgende forhold er vurdert og ivaretatt av Helse Nord RHF før salgene finner sted:

**Forhold knyttet samhandlingsreformen**

Foretaksmøtet viste til sak 7 i foretaksmøtet i Helse Nord RHF 9. juni 2009 hvor foretaksmøtet gjorde følgende vedtak:

*"Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene og helseforetakene om å gjøre en særskilt vurdering i saker om salg av eiendom. Der det er aktuelt skal det, i nær dialog med aktuelle kommuner, gjøres vurderinger av om eiendommen kan være egnet for bruk i forhold til de forslag som vil komme i samhandlingsreformen".*

Foretaksmøtet viste til at vurderingene som ligger til grunn for henvendelsene om salg av eiendom som behandles i dette møtet ble gjort før samhandlingsreformen ble lagt fram. Foretaksmøtet forutsatte derfor at det foretas en særskilt vurdering opp mot samhandlingsreformen for alle de nevnte eiendommene før salgene gjennomføres.

**Forhold knyttet til kontinuitet i tilbudet**

Foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord RHF sikrer kontinuitet i behandlingstilbudet ved flytting av tjenestetilbud. Dette gjelder så langt foretaksmøtet hadde brakt i erfaring både eiendommen Tromsklinikken i Åslandvegen 65 på Kvaløysletta og Peder Sivertsens vei 12, Porsanger.

**Hensynet til de ansatte**

Foretaksmøtet understreket at selv om personalboligene enkeltvis har en lavere verdi enn det som er kravet for at salgene skal behandles i foretaksmøtet, var foretaksmøtet tilfreds med at disse salgene ble lagt fram som en samlet sak for foretaksmøtet. Foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord RHF sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte.

**Opprettholdelse av barnehageplasser**

Foretaksmøtet viste til sak 3 i foretaksmøte i Helse Nord RHF 27. juni 2008, hvor foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord RHF sørger for at helseforetakene søker å finne løsninger som gjør at de ikke bidrar til at antall barnehageplasser reduseres i konflikt med målet om full barnehagedekning.

**Foretaksmøtet vedtok:**

1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 44/2009, 24/2008 og 35/2008 med tilhørende vedtak i styret i Helse Nord RHF, salg av følgende eiendommer:*

*Peder Sivertsens vei 12, Porsanger*

*Seljeveien 12 A og B, Porsanger*

*Helsetunveien 1, Porsanger*

*Helsetunveien 3, Porsanger*

*Bøkfjordveien 5, Kirkenes*

*Dr. Palmstrømsvei 3, Kirkenes*

*Dr. Palmstrømsvei 5, Kirkenes*

*Lyngveien 8, Tana*

*Svaneveien 78C, Alta*

*Blokkebærveien 41, Alta*

*Orionsvei 36, Hammerfest*

*Orionsvei 9, Hammerfest*

*Nordlysveien 7, Hammerfest*

Siriusvei 18, Hammerfest  
Vidjeveien 35, Hammerfest  
Bakkelyveien 18 a, b og c, Lakselv  
Akkøyringen 34 a og b, Lakselv  
Olderveien 8 a, b og c, Lakselv  
Olderveien 10 a, b og c, Lakselv  
Bøkfjordveien 3, Kirkenes  
Åsveien 19, Karasjok  
Lyngveien 23, Tana  
Skrivarjordet 23 a og b, Talvik  
Eineberggata 22, Harstad  
Søsterstien 1, Harstad  
Tromsklinikken, Åslandvegen 65, Kvaløysletta

*Frigjorte midler ved salget skal benyttes til varige verdier og etter de forutsetninger som følger av styret i Helse Nord RHF sine vedtak i styresakene 44/2009, 24/2008 og 35/2008.*

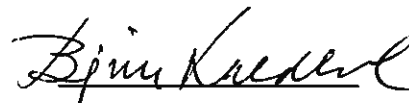
2. *Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Nord RHF vil en se hen til engangseffekter, herunder gevinster eller tap fra salg av eiendom.*
3. *Foretaksmøtet legger til grunn at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Nord RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.*
4. *Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Nord RHF sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte.*
5. *Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Nord RHF sikrer kontinuitet i behandlingstilbudet ved flytting av tjenestetilbud.*
6. *Foretaksmøtet viser til sak 3 i foretaksmøte i Helse Nord RHF 27. juni 2008, hvor foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord RHF sørger for at helseforetakene søker å finne løsninger som gjør at de ikke bidrar til at antall barnehageplasser reduseres i konflikt med målet om full barnehagedekning.*
7. *Foretaksmøtet viser til sak 7 i foretaksmøtet 9. juni 2009 og ber Helse Nord RHF om å foreta en særskilt vurdering om eiendommene kan være egnet for bruk i forhold til forslagene i samhandlingsreformen.*

Møtet ble hevet kl. 12.41

Oslo 9. september 2009



Frode Myrvold



Bjørn Kaldhol