

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF**

Torsdag 8. november 2007 kl. 16.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF per telefonkonferanse.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Behandling av saker i henhold til helseforetaksloven § 31

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Avdelingsdirektør Frode Myrvold

Fra styret møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Fra administrasjonen møtte: Adm. direktør Jan Eirik Thoresen  
Seniorrådgiver Nils Arne Bjordal

Også til stede: Seniorrådgiver Torhild Weium

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

**Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Avdelingsdirektør Frode Myrvold ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Kolbjørn Almlid og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Avdelingsdirektør Frode Myrvold overlot møteledelsen til Kolbjørn Almlid.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

## **Sak 2: Dagsorden**

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.  
Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

## **Sak 3: Behandling av saker i henhold til helseforetaksloven § 31**

Det vises til brev fra Helse Midt-Norge RHF datert 2. august 2007 hvor foretaksmøtet bes om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av styrets vedtak i sakene 42/07, 72/07 og 73/07.

Avdelingsdirektør Frode Myrvold redegjorde for sitt syn på sakene.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet godkjenner salg av følgende eiendommer tilhørende St. Olavs Hospital HF: Barnehagebyggene ved St. Olavs Hospital HF, Schwachs gt. 1. og Leistad DPS.

Salget og disponering av salgssummen skal skje etter de forutsetninger som følger av styret i Helse Midt-Norge RHF sine vedtak i sakene 42/2007, 72/2007 og 73/2007.

2. Foretaksmøtet tar til etterretning at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Midt-Norge RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.

Møtet ble hevet kl 16.05.

Oslo, 8. november 2007

  
Frode Myrvold

  
Kolbjørn Almlid