

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF**

Mandag 19. november 2007 kl. 09.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

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 Bjørn Kaldhol
Stig-Arild Stenersen

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Lars Vorland

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 og leste opp fullmakten fra statsråden. Han spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Bjørn Kaldhol og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Avdelingsdirektør Frode Myrvold overlot møteledelsen til Bjørn Kaldhol.

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 Nord RHF datert 3. september 2007 hvor foretaksmøtet bes om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av styrets vedtak i sak 73/07.

Avdelingsdirektør Frode Myrvold redegjorde for departementets syn på saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet godkjenner salg av personalboligene tilhørende Nordlandssykehuset HF i henhold til planene i Helse Nord RHF sin styresak 73/07.

Salget og disponering av salgssummen skal skje etter de forutsetninger som følger av styret i Helse Nord RHF sitt vedtak i sak 73/07.

2. Foretaksmøtet tar til etterretning at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Nord RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.
3. Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Nord RHF sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til de ansatte på en tilfredsstillende måte.

Møtet ble hevet kl 09.05.

Oslo, 19. november 2007



Frode Myrvold


Bjørn Kaldhol