

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF**

Fredag 9. november 2007 kl. 11.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst 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 Hanne Harlem
Lars Kristian Eikvar
Unni Hansson
Harry Konterud
Randi Talseth

Fra administrasjonen møtte: Viseadm. direktør Mari Trommald

Også til stede: Seniorrådgiver Torhild Weium

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og var representert ved Pernille Stoermann-Næss.

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 Hanne Harlem og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Avdelingsdirektør Frode Myrvold overlot møteledelsen til Hanne Harlem.

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 Sør-Øst RHF datert 26. september 2007 hvor foretaksmøtet bes om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av styrets vedtak i sak 12/07.

Avdelingsdirektør Frode Myrvold redegjorde for sitt syn på saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet godkjenner salg av følgende eiendommer i henhold til Helse Sør-Øst RHF sitt styrevedtak i sak 12/07:
 - Sykehuset Buskerud HF sin eiendom Underlia 57 i Drammen.
 - Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF sine personalboliger Durudveien BRL (Bærum), Solbergveien 20 (Bærum), Vallerveien 146 (Bærum), Lindelia 41,43, 45, 47, 49 og 51 (Bærum) samt Priorveien 17-23 (Oslo).
 - Ullevål universitetssykehus HF sine eiendommer Fredrik Holst hus (Oslo), personalboliger i Totengata og Ullevålsveien i Oslo samt personalboligene på Dikemark i Asker.

Salgene og disponering av salgssummene skal skje etter de forutsetninger som følger av styret i Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak i sak 22/2007.

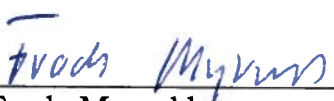
2. Foretaksmøtet endret disponering av salgssum for Sykehuset Telemark HFs Borgenveien 43 i Skien kommune, i henhold til Helse Sør-Øst RHF sitt styrevedtak i sak 22/07.
3. Foretaksmøtet tar til etterretning at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.

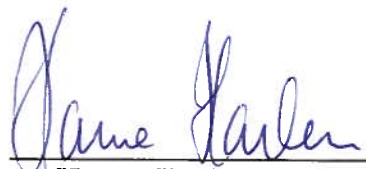


4. Foretaksmøtet legger til grunn av Helse Sør-Øst RHF sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til de ansatte på en tilfredsstillende måte.

Møtet ble hevet kl 11.10.

Oslo, 9. november 2007


Frode Myrvold


Hanne Harlem