

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

17. desember 2007 kl. 13.30 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. Nytt sykehus i Buskerud

Fra Helse- og omsorgsdepartementet  
møtte:

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Fra styret møtte:

Styreleder Hanne Harlem  
Harry Konterud  
Andreas Kjær  
Kirsten Brubakk  
Lars Eikvar  
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen  
Morten Falkenberg  
Randi Talseth  
Svein Øverland

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen  
Viseadministrerende direktør Atle Brynestad

Også til stede:

Statssekretær Rigmor Aaserud  
Ekspedisjonssjef Per Bleikelia  
Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine  
Avdelingsdirektør Frode Myrvold  
Seniorrådgiver Torhild Weium

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

### **Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad ønsket som øverste eiermyndighet velkommen til foretaksmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Hanne Harlem og ekspedisjonssjef Per Bleikelia ble valgt til å underskrive protokollen.

Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til styreleder Hanne Harlem.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlige satt.*

### **Sak 2: Dagsorden**

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Ingen hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Dagsorden godkjennes.*

### **Sak 3: Nytt sykehus i Buskerud**

Foretaksmøtet viste til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 30. juni 2007 angående ovenfor nevnte sak og senere oppfølging i brev fra departementet av 9. november 2007 med tilhørende svar fra Helse Sør-Øst RHF datert 30. november 2007. I tillegg ble det vist til henvendelser til departementet fra tidligere Helse Sør RHF datert 6. juli 2006.

### **Opsjonen på kjøp av Gullaug-tomta**

Sykehuset Buskerud HF inngikk i januar 2004 en opsjonsavtale med tilhørende framforhandlet kjøpsavtale om kjøp av Gullaug-tomta i Lier. Opsjonsavtalen utløper 31. desember 2007. Gullaugtomta har en pris på 230 mill. kroner med supplerende risikoelementer og har et areal på om lag 800 da, mens sykehusets behov med de foreliggende planleggingsforutsetninger er anslått til ca 250 da. Om lag 250 da av tomta brukes til jordbruksformål. Strandsonen (om lag 150 da), er planlagt til friområde, mens resten av tomta (om lag 150 da) er planlagt videresolgt.

Foretaksmøtet slo fast at det er uheldig at Sykehuset Buskerud HF inngikk en opsjonsavtale på Gullaug. Opsjonsavtalen har gitt uheldige føringer i prosjektarbeidet ved at tomtevalget skjer før øvrige faser i planleggingen er gjennomført. Bruk av opsjoner skaper også et urimelig tidspress og forsering av behandlingen av tomtekjøpet. Foretaksmøtet viste i denne forbindelse til tidligere utsendte brev av 31.

desember 2002 om beslutning og gjennomføring av investeringer i de regionale helseforetakene hvor det heter:

*"Det må unngås at det for de store prosjektene settes i gang omfattende prosesser/planleggingsarbeider som det senere av økonomiske eller helsefaglige grunner viser seg urealistisk eller ikke ønskelig å gjennomføre."*

Opsjonsavtalen har også medført at betydelige midler (om lag 28 mill kr) har påløpt i prosjektet.

Foretaksmøtet presiserte at det i de tidlige planleggingsfasene for nye investeringer ikke må foretas disposisjoner i form av tomtekjøp, inngåelse av opsjonsavtaler eller lignende som på en uheldig måte legger føringer for den endelige investeringsbeslutningen.

### **Tomtas størrelse**

Foretaksmøtet konstaterte at det er inngått en opsjonsavtale om kjøp av 800 da. tomt på Gullaug. Ved kjøp av hele Gullaug-tomta vil Sykehuset Buskerud HF måtte drive eiendomsutvikling på om lag 70 pst. av tomta, både for etablering av friområde og salg av næringsareal. Å si fra seg opsjonen kan innebære at man sier fra seg en mulig gevinst ved at verdien av tomten kan være høyere nå enn prisen i den fremforhandlede kjøpsavtalen. Innløsning av opsjonen vil på en annen side innebære en ikke ubetydelig risiko for kjøper. Foretaksmøtet la til grunn at denne typen eiendomsutvikling og risikoeksponeringen den innebærer, ikke er forenlig med helseforetakslovens og helseforetakets formål og de betingelser som er satt til de bevilgninger helseforetaket gis for å yte spesialisthelsetjenester.

Bruk av bevilgede midler til å kjøpe hele tomten vil etter foretaksmøtet vurdering også være i strid med statens bevilgningsreglement, jf. bevilgningsreglementet § 5 annet ledd som lyder:

*"Utgiftsbevilgninger kan ikke overskrides eller brukes til andre formål enn forutsatt av Stortinget."*

Foretaksmøtet la derfor til grunn at det ikke er aktuelt å kjøpe hele tomta.

### **Usikkerheten i prosjektet**

Foretaksmøtet viste til at det i Helse Sør-Øst RHF arbeides med å legge en helhetlig plan for investeringer og fornyelse av bygningsmassen i regionen. Hovedintensjonen bak sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst er å få til langt bedre samordning og ressursutnyttelse i den nye regionen og spesielt i hovedstadsområdet. Foretaksmøtet la til grunn at nye investeringsprosjekter må sees i lys av dette arbeidet.

Foretaksmøtet konstaterte at det har vært sprengstoffproduksjon på Gullaug-tomta i om lag 90 år. Gullaug-tomta er forurenset, og industriområdet er i dag inngjerdet og

avstengt. I den fremforhandlede kjøpsavtalen er alle opprydningskostnader for å tilfredsstille Statens forurensningstilsyns krav ut over det som kjøpsavtalen definerer, i sin helhet kjøpers risiko. Foretaksmøtet la til grunn at Helse Sør-Øst RHF i det videre arbeid må gjøre tiltak for å klargjøre og begrense prosjektets økonomiske risiko. Helse Sør-Øst RHF må også sikre at den helsemessige risikoen minimeres.

Foretaksmøtet konstaterte at det er usikkerhet knyttet til framdriften for ny riksvei 23 og mulighetene for avbøtende tiltak på eksisterende riksvei i perioden fram til ny riksvei er ferdig. Foretaksmøtet la til grunn at disse forholdene må være avklart før en eventuelt går videre med å realisere et sykehusprosjekt på Gullaugtomta.

### **Videre arbeid**

Foretaksmøtet ga Helse Sør-Øst RHF i oppdrag å forhandle med nåværende eier av Gullaug-tomta. Det ble gitt nærmere retningslinjer for forhandlingene i et eget forhandlingsmandat som er unntatt offentlighet. Ut fra sakens særegne forhistorie skal styret i Helse Sør-Øst RHF forelegge saken for departementet før endelig beslutning.

### Sykehuset Buskerud HF, psykiatrisk avdeling, Lier

Foretaksmøtet merket seg at det er uttrykt sterk bekymring over den bygningsmessige tilstanden ved Sykehuset Buskerud HF, psykiatrisk avdeling, Lier. Foretaksmøtet la vekt på at Helse Sør-Øst RHF raskt må avklare hvordan tilbudet til pasienter ved Sykehuset Buskerud HF, psykiatrisk avdeling, Lier, skal bedres.

### Protokolltilførsel sak: 3 Nytt sykehus i Buskerud

*Tomten ble besluttet juni 06 i samforstand med eier. Det haster å forbedre de bygningsmessige forhold ved Sykehuset Buskerud HF. Føringerne i foretaksmøtet kan bidra til at dette tar lengre tid.*

Morten Falkenberg (sign.) Lizzie R. Thorkildsen (sign.) Svein Øverland (sign.)

### *Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:*

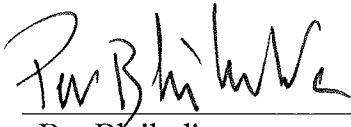
1. Helse Sør-Øst RHF skal planlegge for et nytt sykehus i Buskerud til erstatning for dagens sykehustilbud i Drammen.
2. Det er ikke aktuelt å benytte Sykehuset Buskerud HF sin opsjon på kjøp av 800 da. på Gullaug.
3. Helse Sør-Øst RHF gis i oppdrag å forhandle med nåværende eier av Gullaug-tomta. Det er gitt nærmere retningslinjer i et eget forhandlingsmandat som er unntatt offentlighet.

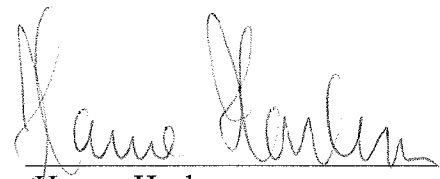
Ut fra sakens særegne forhistorie skal styret i Helse Sør-Øst RHF forelegge saken for departementet før endelig beslutning.

4. I perioden frem til nytt sykehus er etablert må Helse Sør-Øst RHF søke å finne en forsvarlig løsning for psykiatrien som i dag er lokalisert ved psykiatrisk avdeling Lier.

Møtet ble hevet kl. 14.05.

Oslo, 17. desember 2007

  
\_\_\_\_\_  
Per Bleikelia

  
\_\_\_\_\_  
Hanne Harlem

1 vedlegg, U. off. jf. off.l. §5a første ledd jf. forv.l. § 13 første ledd nr. 2)