

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Onsdag 29. mars 2023 klokken 14:00 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF. Møtet ble gjennomført digitalt.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Salg av eiendom jf. lov om helseforetak §31

**Til stede var:**

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved direktør medisin og helsefag Ulrich Spreng, på fullmakt for styreleder i Helse Sør-Øst Svein Gjedrem. Han ledet også møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:  
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Akershus universitetssykehus HF møtte:  
Styreleder Morten Dæhlen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Akershus universitetssykehus HF:  
Administrerende direktør Øystein Mæland

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.  
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

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

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket direktør Ulrich Spreng velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Morten Dæhlen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

### **Sak 2: Dagsorden**

Direktør Ulrich Spreng spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Dagsorden godkjennes.*

### **Sak 3: Salg av eiendom jf. lov om helseforetak § 31**

Foretaksmøtet viste til behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF, jf. styresak 028-2023 med anmodning om samtykke til salg og makeskifte av andel av eiendommen Vestveien 15 i Nordre Follo kommune. Eiendommen eies av Akershus universitetssykehus HF og er i tilknytning til Nordre Follo DPS. Akershus universitetssykehus har inngått avtale med Nordre Follo kommune om at kommunen får kjøpe eiendommen, som er regulert til skole og barnehage.

Det ble også vist til behandling i foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 29. mars 2023.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 028-2023 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF og vedtak fattet i foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF, salg og makeskifte av andel av eiendommen Vestveien 15, gnr. 136 bnr. 235 i Nordre Follo kommune, tilhørende Akershus universitetssykehus HF*
- 2. Frigjort likviditet skal benyttes til fremtidige bygginvesteringer ved Akershus universitetssykehus HF.*
- 3. Foretaksmøtet presiserer at Akershus universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen.*

Møtet ble hevet klokken 14:05.

Oslo, 29. mars 2023.

---

Direktør medisin og  
helsefag Ulrich Spreng  
Helse Sør-Øst RHF

---

Styreleder Morten Dæhlen  
Akershus  
universitetssykehus HF

*Protokollen er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevne signaturer*