

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SØRLANDET SYKEHUS HF

Tirsdag den 15. desember 2010 klokken 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sørlandet sykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Bente Mikkelsen med fullmakt fra styreleder Hanne Harlem.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Konserndirektør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen



Fra Sørlandet sykehus HF møtte:

Styreleder Peder Olsen

I tillegg møtte fra Sørlandet sykehus HF:

Administrerende direktør Jan Roger Olsen

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sign: PO AB  

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Administrerende direktør Bente Mikkelsen ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Peder Olsen og konserndirektør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Administrerende direktør Bente Mikkelsen overlot møteledelsen til styreleder Peder Olsen.

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 merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

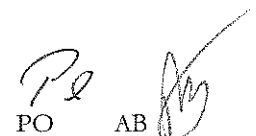
I foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 6. desember 2010 ble det vist til brev fra Helse Sør-Øst RHF av 16. november 2010 hvor foretaksmøtet ble bedt om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av vedtak i styret for det regionale helseforetaket i sak 076-2010.

Generelt

Det foreligger et avtaleforslag mellom Mandal kommune og Sørlandet sykehus HF om salg av Mandal sykehus til Mandal kommune og felles utnyttelse av eiendommen til bl.a. diverse helsetjenester. Foretaksmøtet uttrykte tilfredshet med den framforhandlede løsningen og viste for øvrig til at avtalen er i tråd med gitte føringer vedrørende samhandlingsreformen gitt i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 8. juni 2009 og føringer om informasjon til berørte kommuner ved salg av eiendom gitt i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1. november 2010.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 076-2010 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av Mandal sykehus i Mandal kommune, g.nr 160/ bnr 407.*
2. *Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i tråd med føringer i styresak 076-2010 i Helse Sør-Øst RHF.*

Sign: PO AB 

3. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse for Sørlandet sykehus HF vil en se bort fra engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.
4. Foretaksmøtet viser til protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 26. januar 2009, pkt 6.2 og minner om at eiendom som omfattes av landsverneplanen ved avhending skal sikres formelt vern og at en skal rapportere endring til felles database..

Møtet ble hevet klokken 12:05.

Oslo, 15. desember 2010.



Peder Olsen



Atle Brynestad

FULLMAKT

Helse Sør-Øst RHF ved styreleder Hanne Harlem, som representerer 100 % eierskap, gir herved administrerende direktør Bente Mikkelsen fullmakt til å representere, herunder å utøve stemmerett i alle saker, for dette eierskapet i henhold til innkallingen ved foretaksmøtet i Sørlandet sykehus HF den 15. desember 2010.

Oslo, 15. desember 2010



styreleder, Helse Sør-Øst RHF