

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF**

Fredag 21. desember 2012 klokken 11:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sunnaas sykehus HF som telefonmøte.

Vedtak i denne protokollen vil bli bekreftet i neste ordinære foretaksmøte for helseforetaket.

**Saksliste:**

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 styreleder Per Anders Oksum.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Konst. administrerende direktør Peder Olsen  
Konserndirektør Atle Brynestad  
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra Sunnaas sykehus HF møtte:

Styreleder Arne Rui

I tillegg møtte fra Sunnaas sykehus HF:

Administrerende direktør Einar Magnus Strand

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

Sign: AR PO 

### Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Per Anders Oksum ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Arne Rui og konst. administrerende direktør Peder Olsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Per Anders Oksum overlot møteledelsen til styreleder Arne Rui.

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, jf. lov om helseforetak § 31

Det ble vist til vedtak i foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012, der foretaksmøtet behandlet spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av RHFstyrets vedtak i sak 73-2012.

Saken gjaldt salg av Askim sykehus som eies av Sunnaas sykehus HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 073-2012 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av gnr. 99 nr. 365 og 369 i Askim kommune.*
- 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.*
- 3. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Sunnaas sykehus HF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.*
- 4. Foretaksmøtet viser til oppdrag og bestilling 2011 til Sunnaas sykehus HF, og minner om at berørte kommuner og fylkeskommuner skal informeres om alle aktuelle salg av eiendom, uavhengig av vurdering i forhold til samhandlingstiltak. Dette må skje på et tidlig nok tidspunkt til å muliggjøre dialog omkring prosessen og bruk av eiendommen.*

Sign: AR PO 

Møtet ble hevet klokken 11:07.

Hamar, 21. desember 2012.



---

Arne Rui



---

Peder Olsen

Sign: AR PO