

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET ØSTFOLD HF**

Onsdag 28. mai 2014 klokken 09:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF som telefonmøte.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31

**Til stede var:**

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Peder Olsen etter fullmakt fra styreleder Per Anders Oksum. Han ledet også møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Konserndirektør Atle Brynestad

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

Fra styret i Sykehuset Østfold HF møtte:

Styreleder Hans Jørn Rønningen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset Østfold HF:

Administrerende direktør Just Ebbesen, Tore Dag Olsen og Vigdis Velgård

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign: PO HJK  

### Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Administrerende direktør Peder Olsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Hans Jørn Rønningen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### *Foretaksmøtet vedtok:*

*Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

### Sak 2: Dagsorden

Administrerende direktør Peder Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

#### *Foretaksmøtet vedtok:*

*Dagsorden godkjennes.*

### Sak 3: Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31

Det ble vist til vedtak i foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 30. april 2014, der foretaksmøtet behandlet spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av RHF-styrets vedtak i sak 015-2014.

Saken gjelder avhending av Ulfhilds gate 1 (gnr. 1, bnr. 1809 i Sarpsborg kommune), Østfoldklinikken (gnr. 6, bnr. 21, 22 og 24 i Fredrikstad kommune) og Konglelunden (gnr. 63, bnr. 46 og 65 i Halden kommune) som alle eies av Sykehuset Østfold HF:

Foretaksmøtet er opplyst om at personalmessige hensyn er ivaretatt og at salget av eiendommene er i tråd med Helse Sør-Øst RHF's målsetting om å effektivisere arealbruken og produksjonen i foretaksgruppen.

#### *Foretaksmøtet vedtok:*

1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 015-2014 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av:*
  - a. *Ulfhilds gate 1, gnr. 1, bnr. 1809 i Sarpsborg kommune*
  - b. *Østfoldklinikken, gnr. 6, bnr. 21, 22 og 24 i Fredrikstad kommune*
  - c. *Konglelunden, gnr. 63, bnr. 46 og 65 i Halden 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 Sykehuset Østfold HF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.*
4. *Foretaksmøtet legger til grunn at det gjennomføres dialog med og gis informasjon til berørte kommuner og fylkeskommuner om salgene.*

Sign: PO HJR

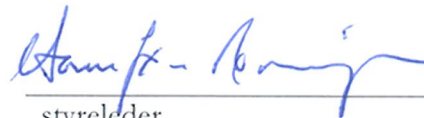
Møtet ble hevet klokken 09:10.

Hamar, 28. mai 2014.



---

administrerende direktør  
Peder Olsen



---

styreleder  
Hans Jørn Rønningen

Sign: PO HJR *HJR*