

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Torsdag 7. mai 2015 klokken 10:30 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF som telefonmøte.

Dagsorden:

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

Til stede var:

Helse Sor-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Per Anders Oksum, som også ledet møtet.

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

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Konserndirektør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Oslo universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Stener Kvinnsland

I tillegg møtte fra administrasjonen i Oslo universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Bjørn Erikstein og direksjonsekretær Jørgen Jansen

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:


PAO


SK

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

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

Styreleder Stener Kvinnsland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Per Anders Oksum 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

I foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2015 er det behandlet sak om salg av eiendommene Josefines gate 30, gnr. 214, bnr. 176 og Pilestredet 77/79, gnr. 216, bnr. 126 i Oslo kommune.

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 tjenesteytingen i foretaksgruppen.

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 007-2015 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommene Josefines gate 30, gnr. 214, bnr. 176 og Pilestredet 77/79, gnr. 216, bnr. 126 i Oslo 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 Oslo universitetssykehus HF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.*
- 4. Oslo universitetssykehus HF må sikre at verneinteressene som er knyttet til de fredede bygningene ivaretas.*

Sign.:  PAO  SK

Møtet ble hevet klokken 10:45.

Hamar, 7. mai 2015.


styreleder Per Anders Oksum


styreleder Stener Kvinnsland

Sign.:  PAO  SK