

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET ØSTFOLD HF

Torsdag 23. juni 2016 klokken 11:45 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

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 Cathrine M. Lofthus etter fullmakt fra styreleder Ann-Kristin Olsen. Hun 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 Peder Olsen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset Østfold HF:

Administrerende direktør Just Ebbesen

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:   CML PO

Sak 1: Foretaksrådet konstitueres

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Peder Olsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksrådet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksrådet er loelig satt.

Sak 2: Dagsorden

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksrådet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

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

Med bakgrunn i sak 023-2016 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, har foretaksrådet for Helse Sør-Øst RHF 22. juni 2016 behandlet sak om salg av eiendommen Furutun habiliteringshjem, Oredalsveien 128, Gnr. 202, Bnr. 15, Fnr. 14 og Gnr. 210, bnr. 29, Fnr. 603 i Fredrikstad kommune.

Foretaksrådet vedtok:

- Foretaksrådet godkjerner, ut fra sak 023-2016 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommen Furutun habiliteringshjem, Oredalsveien 128, Gnr. 202, Bnr. 15, Fnr. 14 og Gnr. 210, bnr. 29, Fnr. 603 i Fredrikstad kommune.*
- 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.*
- Foretaksrådet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Sykehuset Østfold HF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.*
- Foretaksrådet legger til grunn at eiendommene først tilbys kommunene i samsvar med føringene i samsvaringsreformen.*

Møtet ble hevet klokken 11:50.

Oslo, 23. juni 2016.


administrerende direktør
Cathrine M. Lofthus


styreleder Peder Olsen

Sign.:  PO