

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SØRLANDET SYKEHUS HF

Fredag 24. juni 2016 klokken 11:25 ble det avholdt foretaksmøte i Sørlandet sykehus 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 Sørlandet sykehus HF møtte:

Styreleder Camilla Dunsæd

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sørlandet sykehus HF:

Fagdirektør Per Engstrand etter fullmakt fra administrerende direktør Jan Roger Olsen

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:


CML

PE


24/6-2016

Sak 1: Foretaksmøtet 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.

Fagdirektør Per Engstrand ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjernes. Foretaksmøtet 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.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjernes.

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

Med bakgrunn i sak 061-2016 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, har foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 22. juni 2016 behandlet sak om salg av eiendommen Bispegra 34 og 36, gnr. 42, bnr. 393 i Kristiansand kommune.

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 061-2016 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommen Bispegra 34 og 36, gnr. 42, bnr. 393 i Kristiansand 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 Sørlandet sykehus HF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.*
- 4. Foretaksmøtet legger til grunn at eiendommen først tilbys kommunene i samsvar med føringene i samhandlingsreformen.*

Møtet ble hevet klokken 11:30.

Oslo, 24. juni 2016.



administrerende direktør
Cathrine M. Lofthus



fagdirektør Per Engstrand

Sign.:  CML PE