

**SAK NR 004 – 2016**

**FORNYELSE AV LEIEAVTALE MED LILLEHAMMER BOLIGSTIFTELSE**

Forslag til

**VEDTAK:**

Styret slutter seg til at det inngås fornyet leieavtale med Lillehammer boligstiftelse om leie av totalt 343boenheter. Formålet er korttidsutleie til ansatte, studenter, praktikanter og vikarer ved sykehuset.

I henhold til gjeldende fullmaktregime oversendes saken til Helse Sør-Øst for godkjenning.

Brumunddal, 3. februar 2016

Morten Lang-Ree  
administrerende direktør

**FORNYELSE AV LEIEAVTALE MED LILLEHAMMER BOLIGSTIFTELSE****Bakgrunn**

Sykehuset Innlandet disponerer totalt 343 boenheter på Lillehammer. Samtlige boenheter leies av Lillehammer boligstiftelse, som i sin tid ble opprette ved en sammenslåing av fylkeskommunale og kommunale boligstiftelser. Sykehuset Innlandet og Lillehammer boligstiftelse har i 2015 arbeidet for å etablere en ny leieavtale for boligmassen.

**Saksframstilling**

Sykehuset Innlandet har de senere år leid omlag 340 boenheter av ulik størrelse av Lillehammer boligstiftelse. Formålet er framleie til egne ansatte i en overgangsperiode på inntil 3 år, samt korttidsutleie til praktikanter, studenter og innleide vikarer. Boenhetene driftes av boligstiftelsen, mens utleievirksomheten styres og administreres av boligforvalter tilknyttet Eiendomsforvaltningen i Sykehuset Innlandet. Det er stor etterspørsel etter leilighetene, og dekningsgraden er høy. Tilbud om midlertidig leilighet er viktig både for å kunne rekruttere egne ansatte, og for å kunne tilby rimelige boalternativer for studenter, praktikanter og korttidsvikarer i rimelig nærhet til sykehuset. Boligforvaltning i Sykehuset Innlandet drives etter selvkostprinsippet.

Ny leiekontrakt har en varighet på 10 år, men med en gjensidig oppsigelsestid på 2 år. Leiesum i 2016 utgjør 15,25 mill. kr. inkludert driftskostnader. Det er avtalt en gradvis opptrapping av leien med 0,5 mill. kr pr år til og med år 2020 på nærmere bestemte vilkår om oppgradering av bygningsmassen. Kontraktens totale verdi forutsatt 10 års løpetid utgjør kr. 167,5 mill. kr. før årlige KPI- reguleringer.

**Risikovurdering**

Leilighetene som leies er attraktive, og det er svært få leiligheter som ikke er utleid til enhver tid.. Sykehuset Innlandets budsjett belastes ikke økonomisk av leievirksomheten ettersom denne er selvfinansierende hensyntatt alle direkte og indirekte kostnader. Leiemarkedet på Lillehammer er presset, og leieprisene i privatmarkedet ligger godt over Stiftelsens leiepriser. Med en mulighet for oppsigelse av hele eller deler av kontrakten med 2 års frist ansees risikoen for minimal.

**Administrerende direktørs vurdering**

Administrerende direktør slutter seg til de vurderinger som er gjort med hensyn til behovet for denne type utleieleiligheter. Administrerende direktør anbefaler styret å godkjenne fornyelse av leieforholdet med Lillehammer boligstiftelse på de vilkår som er omtalt. Saken oversendes Helse Sør- Øst for endelig godkjenning i henhold til gjeldende fullmaktregime.

## Protokoll

### fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 11. februar 2016 kl. 1000-1500</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal</b>
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Bente Holm Mejdell, Hans Seierstad, Kaija Eide Drønen, Liv Haugli, Jørgen Hurum og Ove Talsnes</p> <p><u>Forfall:</u> Nestleder Paul Hellandsvik og Nils Røhne</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, fagdirektør Toril Kolås, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Marthe Kraabøl (leder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Randi L. Beitdøkken, divisjonsdirektør Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør Gunn G. Bakke, ass. divisjonsdirektør Clas Waagø-Hansen, divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, divisjonsdirektør Rolf Kulstad, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, divisjonsdirektør Kari Mette Vika, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, prosjektsjef Ingerlise Ski</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

<b>Sak 001-2016</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 16. DESEMBER 2015</b>
---------------------	---

***Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:***

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 16. desember 2015.

Sak 002-2016

REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET  
INNLANDET HF 6. JANUAR 2016

*Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:*

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 6. januar 2016 til orientering

Sak 003-2016

PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016

*Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:*

1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning.
2. Revisjoner på foretaksnivå forelegges styret til orientering. Styret ber om at det rapporteres regelmessig i tertialrapporten over status i forbindelse med interne revisjoner.

Sak 004-2016

FORNYELSE AV LEIEAVTALE MED LILLEHAMMER  
BOLIGSTIFTELSE

*Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:*

Styret slutter seg til at det inngås fornyet leieavtale med Lillehammer boligstiftelse om leie av totalt 343boenheter. Formålet er korttidsutleie til ansatte, studenter, praktikanter og vikarer ved sykehuset.

I henhold til gjeldende fullmaktregime oversendes saken til Helse Sør-Øst for godkjenning.

Sak 005-2016

TERTIALRAPPORT NR. 3 2015

*Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:*

1. Styret tar tertialrapporten pr. 3. tertial 2015 til etterretning.
2. Styret ser svært alvorlig på utviklingen av den økonomiske situasjonen i helseforetaket. Negativt årsresultat i 2015 og for høy inngangsfart inn i 2016 medfører behov for kostnadsreduserende og effektive tiltak for å snu utviklingen. Styret ber derfor om at nødvendige tiltak for å oppnå budsjettert resultat i 2016 iverksettes umiddelbart. Divisjonene skal følges tett opp i forhold til gjennomføringsevne.
3. Resultatet innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet, pasientsikkerhet og reduserte ventetider har hatt en positiv utvikling i 2015. Det forutsettes fortsatt sterkt ledelsesfokus på arbeidet med kvalitetsforbedringer for å sikre at fastsatte kvalitetsmål nås.