

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Fredag 24. juni 2016 klokken 11:00 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF i direktørens møterom i bygg 60, Aker sykehus, Oslo.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31
4. Virksomhetsoverdragelse av rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus HF

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 Brynstad

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

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:  
CML SK

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.

Styreleder Stener Kvinnsland 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 022-2016 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 eiendommene Sognsveien 9 A, Gnr. 47, Bnr. 342 og Sognsveien 9 B, Gnr. 47, Bnr. 340 i Oslo kommune.

Foretaksmøtet vedtok:

- Foretaksmøtet godkjerner, ut fra sak 022-2016 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommene Sognsveien 9 A, Gnr. 47, Bnr. 342 og Sognsveien 9 B, Gnr. 47, Bnr. 340 i Oslo 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.*
- 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.*
- Foretaksmøtet legger til grunn at eiendommene først tilbys kommunene i samsvar med føringene i samsbehandlingsreformen.*
- Oslo universitetssykehus HF må sikre at verneinteressene som er knyttet til fredede bygninger ivaretas.*

Sak 4: Virksomhetsoverdragelse av rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus HF

Regjeringen har besluttet å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse av fagområdet rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet til Helse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus HF. Det tas sikte på at den nye organiseringen av rettsmedisinske fag skal tre i kraft fra 1. januar 2017, jf. Prop. 122 S (2015-2016) *Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjett 2016*. Gjennom en virksomhetsoverdragelse til Helse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus HF vil

Sign.:

 
CML SK

regjeringen legge til rette for bedre samordning og tettere faglig samarbeid mellom rettsmedisin og de øvrige kliniske disiplinene, og mer effektiv utnyttelse av infrastruktur og lokaler.

Det ble videre vist til at regjeringen vil åpne opp for bruk av flere akkrediterte leverandører av DNA-analyser med sikte på oppstart i 2017, jf. omtale under programkategori 06.40 Politi og påtalemyndighet i Justis- og beredskapsdepartementets Prop. 1 S (2015-2016).

Foretaks møtet vedtok:

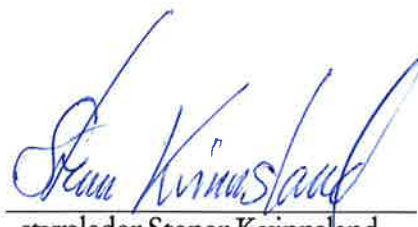
Foretaks møtet ber Oslo universitetssykehus HF om å forberede og bidra til gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen i nært samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helse Sør-Øst RHF.

Møtet ble hevet klokken 11:05.

Oslo, 24. juni 2016.



administrerende direktør
Cathrine M. Lofthus



styreleder Stener Kvinnsland

Sign.:  CML  SK