

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Fredag 20. desember 2019 klokken 09:30 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 Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Cathrine M. Lofthus etter fullmakt fra styreleder Svein Gjedrem. Hun ledet også møtet.

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

Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Oslo universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Gunnar Bovim

I tillegg møtte fra administrasjonen i Oslo universitetssykehus HF:

Konst. administrerende direktør Morten Reymert

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:  CML GB

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket administrerende direktør Cathrine M. Lofthus velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Gunnar Bovim ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig 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 godkjennes.

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

Med bakgrunn i sak 074-2019 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, har foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 11. desember 2019 behandlet sak om salg av eiendom på Dikemark sykehus. Sentrumsområdet på Dikemark som foreslås solgt er ikke i bruk og er ikke en del av planen for utviklingen av Oslo universitetssykehus HF.

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 074-2019 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendom på Dikemark i Asker kommune. Salget omfatter sentrumsområdet på Dikemark sykehus, 1385 Asker, gnr. 89, bnr. 275 i 0220 Asker kommune.*
- 2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen tilbys vertskommunen Asker å kjøpe eiendommen til markedspris. Dersom det ikke oppnås enighet, kan eiendommen legges ut for salg i det åpne markedet.*
- 3. Det legges til grunn av det innhentes ny verditakst utført av ekstern og uavhengig verdivurderer før eiendommen legges ut for salg. Det skal utarbeides ny verditakst for eiendommen slik den står i dag og for ferdig regulert eiendom. Basert på dette skal det foretas en særskilt vurdering av om eiendommen skal selges før eller etter regulering.*
- 4. Frigjort likviditet skal plasseres på egen konto i Helse Sør-Øst RHF og øremerkes for fremtidige bygginvesteringer i Oslo universitetssykehus HF.*
- 5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.*

Sign.:   CML GB

6. Foretaksmøtet presiserer at Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

Møtet ble hevet klokken 09:35.

Hamar, 20. desember 2019.



administrerende direktør
Cathrine M. Lofthus
Helse Sør-Øst RHF



styreleder Gunnar Bovim
Oslo universitetssykehus HF