

PROTOKOLL

FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF

Fredag 22. desember 2006 kl. 12.30 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Stavanger HF.

Saksliste:

1. Føretaksmøtet blir konstituert
2. Godkjenning av dagsorden
3. Avhending av fast eigedom

Frå Helse Vest RHF møte: Oddvard Nilsen, styreleiar, til stades pr telefon

Frå styret møte: Steinar Olsen, styreleiar

Frå administrasjonen møte: Administrerande direktør Gunnar Hall Skavoll

Også tilstades: Herlof Nilssen, administrerande direktør Helse Vest RHF
Helge Bryne, viseadministrerande direktør Helse Vest RHF
Ivar Eriksen, seniorrådgivar Helse Vest RHF

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med helseføretakslova og riksrevisjonslova.

Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert

Oddvard Nilsen, med fullmakt til å utøve eigarmyndigheit på vegne av Helse Vest RHF etter helseføretakslova § 16, ønskte velkommen og spurde om det var merknadar til innkallinga.

Det var ingen merknadar til innkallinga.

Steinar Olsen og Oddvard Nilsen blei valt til å underskrive protokollen, og Oddvard Nilsen overlet møteleiinga til Steinar Olsen.

Føretaksmøtet vedtok:

Innkallinga er godkjend. Føretaksmøtet er lovleg sett.

Sak 2 Godkjenning av dagsorden

Møteleiar spurde om nokon hadde merknadar til den utsende dagsorden. Det var ingen merknadar til dagsorden.

Føretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjend.

Sak 3 Avhending av fast eigedom

Saka har vore behandla av styret i Helse Stavanger HF og styret i Helse Vest RHF som begge har gitt sin tilslutning til sal. Føretaksmøtet i Helse Vest RHF har den 22. desember 2006 behandla saka og gitt sitt samtykke til sal.

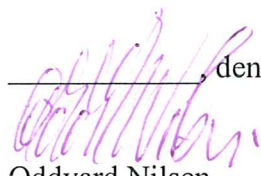
Dei formelle forholda kring heimelen til eigedomen som det er peikt på i styrevedtaket i Helse Vest RHF og i vedtaket i føretaksmøtet i Helse Vest RHF, er brakt i orden. Skøyte på eigedomen er tinglest 28. november 2006.

Føretaksmøtet legg til grunn at salet vert gjennomført på den måten som gir størst avkastning, og at dei frigjorte midlane vert nytta til investeringar i varige verdiar tilsvarande fast eigedom.

Føretaksmøtet vedtok:

1. Føretaksmøtet gir sin tilslutning til sal av eigedomen Brattåsveien 10 A og 10 B – gnr 21 bnr 1089 i Stavanger kommune i tråd med vedtak i styret i Helse Stavanger HF i styremøte 4. september 2006, sak 58/06 B.
2. Salet skal gjennomførast på den måten som gir størst avkastning. Dei frigjorte midlane skal nyttast til investeringar i varige verdiar svarande til fast eigedom.

 , den _____
Steinar Olsen

 , den 22.12.06
Oddvard Nilsen