

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE VEST RHF

Fredag 22. desember 2006 kl 1030 vart det halde føretaksmøte i Helse Vest RHF. Møtet vart halde som telefonmøte.

Saksliste:

1. Føretaksmøtet blir konstituert
2. Dagsorden
3. Avhending av fast eigedom

Frå Helse- og omsorgsdepartementet møte: Underdirektør Mette Bakkeli

Frå styret møte:

Styreleiar Oddvard Nilsen
Kari Oftedal Lima
Gisle Handeland
Ellen Solheim
Gunnvor A. Sunde

Frå administrasjonen møte:

Administrerande direktør Herlof Nilssen
Viseadministrerande direktør Helge Bryne
Ivar Eriksen

Også til stades:

Konsulent Morten Svendsberget

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med lov om helseforetak og deltok ved Siw Ottosen Iversen.

Sak 1: Føretaksmøtet blir konstituert

Underdirektør Mette Bakkeli ønskte, som øvste eigarmyndigheit, velkommen og las opp fullmakt frå statsråden. Ho spurte om det var merknader til innkallinga.

Det var ingen merknader til innkallinga.

Styreleiar Oddvard Nilsen og konsulent Morten Svendsberget vart valde til å underskrive protokollen.

Underdirektør Mette Bakkeli overlet møteleiinga til Oddvard Nilsen.

Føretaksmøtet vedtok:

Innkallinga er godkjend. Føretaksmøtet er lovleg sett.

Sak 2: Dagsorden

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

Føretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjend.

Sak 3: Avhending av fast eigedom

Føretaksmøtet viste til brev frå Helse Vest RHF dagsett 10. november d.å. vedlagt styrevedtak i Helse Vest RHF i sak 101/06 B, behandla i styremøte 8. november om avhending av fast eigedom tilhøyrande Helse Stavanger HF.

Føretaksmøtet viste vidare til brev frå Helse Vest RHF dagsett 23. oktober d.å. vedlagt styrevedtak i Helse Vest RHF i sak 084/06 B, behandla i styremøte 11. oktober 2006 om avhending av fast eigedom tilhøyrande Helse Bergen HF.

Føretaksmøtet vedtok:

1. Føretaksmøtet godkjenner avhending av eigdommen Brattåsveien 10A og 10B - gnr 21 bnr 1089 i Stavanger kommune under føresetnad av at Helse Stavanger HF kjem i posisjon til å kunne overdra heimelen til eventuell kjøpar av eigdommen.

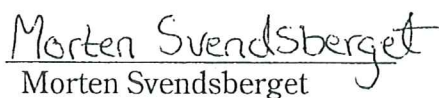
Salet skal gjennomførast på den måten som gir størst avkastning. Dei frigjorte midlane skal nyttast til investeringar i varige verdiar, svarande til fast eigedom.

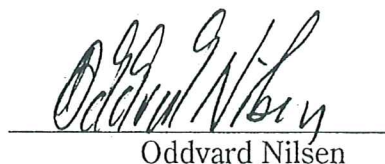
2. Føretaksmøtet godkjenner avhending av eigedommane C. Sundtsgate 57, Olav Bjordalsvei 8 og Olav Bjordalsvei 29 i Bergen kommune. Helse Bergen HF skal syte for at pasientbehandlinga som i dag skjer i desse bygga, ikkje vert negativt påverka.

Salet skal gjennomførast på den måten som gir størst avkastning. Dei frigjorte midlane skal nyttast til investeringar i varige verdiar, svarande til fast eigedom.

Møtet vart heva kl 1036

Oslo, 22. desember 2006


Morten Svendsberget


Oddvard Nilsen