

Styresak

Dato dok.: 12.10.2021
Møtedato: 20.10.2021
Vår ref.: 21/02335-16
Vedlegg: Protokoll 01.10.2021

Administrerende direktør

Postadresse: 1478 LØRENSKOG
Telefon: +47 67 96 00 00

Sak 80/21 Protokoll fra foretaksmøte 01.10.2021

Det ble avholdt foretaksmøte 01.10.2021. Protokollen er vedlagt.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Fredag 01. oktober 2021 klokken 12:15 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF. Møtet ble gjennomført 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 Terje Rootwelt, etter fullmakt fra styreleder Svein Gjedrem. Han ledet også møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:
Spesialrådgiver Hilde Jacobsen, som også førte protokollen

Fra styret i Akershus universitetssykehus HF møtte:
Styreleder Morten Dæhlen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Akershus universitetssykehus HF:
Administrerende direktør Øystein Mæland

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket administrerende direktør Terje Rootwelt velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Morten Dæhlen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Administrerende direktør Terje Rootwelt 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

Foretaksmøtet viste til behandling i styret for Helse Sør-Øst RHF, sak 080-2021 *Akershus universitetssykehus HF – avhending av mindre areal av Vestveien 15 i Nordre Follo kommune.*

Foretaksmøtet viste også til behandling i foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 13. september 2021.

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 080-2021 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF og vedtak i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF, salg av areal i eiendommen Vestveien 15 i Nordre Follo kommune, tilhørende Akershus universitetssykehus HF. Salget omfatter areal på 655 kvadratmeter og inngår i gnr, 136, bnr. 235 i Nordre Follo kommune.*
- 2. Frigjort likviditet skal øremerkes for fremtidige byggeinvesteringer i Akershus universitetssykehus HF.*
- 3. Foretaksmøtet presiserer at Akershus universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt og at helseforetaket bærer all risiko knyttet til avhendingen.*

Møtet ble hevet klokken 12:20.

Oslo, 01. oktober 2021.

Terje Rootwelt
Helse Sør-Øst RHF

Morten Dæhlen
Akershus
universitetssykehus HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer