

Protokoll fra foretaksmøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 5. desember 2024

**Universitetssykehuset Nord-Norge HF, salg av
eiendommer Åslandvegen, Tromsø**

Vår ref.:
2024/104-21

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
5.12.2024

Protokoll fra foretaksmøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Torsdag 5. desember 2024 kl. 15.15 ble foretaksmøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF avholdt.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøte konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, salg av eiendommer Åslandvegen, Tromsø

Fra Helse Nord RHF møtte

Styreleder Renate Larsen

Styremedlem Jan-Oddvar Sørnes

Styremedlem Martin Øien Jenssen

Styremedlem Sissel Alterskjær

Styremedlem Tone Hauge

Administrerende direktør Marit Lind

Også til stede:

Viseadm. direktør Ola Jøsendal

Eierdirektør Hilde Rolandsen

Spesialrådgiver Tina Eitran

Fra styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF møtte

Styreleder Anders Frafjord

Styremedlem Vidar Bjørnås

Fra administrasjonen i Universitetssykehuset Nord-Norge HF møtte

Viseadministrerende direktør Einar Bugge møtte med fullmakt fra adm. direktør

Helseforetakets revisor og Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov Riksrevisjonen § 13. Ingen av disse møtte.

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Styreleder i Helse Nord RHF Renate Larsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun spurte om noen hadde merknader til innkallingen. Ingen hadde merknader.

Foretaksmøtet vedtok

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Anders Frafjord og styreleder Renate Larsen ble valgt til å godkjenne protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Styreleder i Helse Nord RHF spurte om noen hadde merknader til saklisten. Ingen merknader ble hørt.

Foretaksmøtet vedtok

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, salg av eiendommer Åslandvegen, Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) eier fem bygg med tilhørende tomteareal i Åslandvegen på Kvaløya. Tilhørende gårds- og bruksnumre er 71/114, 71/145, 71/157 og 71/175.

UNN ser ikke fremtidig behov for eiendommene i driften, og det anbefales at eiendommene legges ut for salg:

- Eiendommene i Åslandvegen har ikke vært benyttet til drift av egen virksomhet etter at tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble flyttet til Åsgård.
- Eiendommene er leid ut pr. i dag. Når Tromsø kommune finner egnet areal til erstatning for de to byggene som leies, vil avtalen sies opp og samtlige fem bygg stå tomme.

Verditakst pr. april 2024 er vurdert til 17,9 mill. kroner. Bokført verdi pr. oktober 2024 er 2,5 mill. kroner. Salg av faste eiendommer med årlige og samlede verdier ut over 10 mill. kroner skal treffes av foretaksmøtet, jf. UNNs vedtekter §10.

Beslutningsgrunnlag

Styret i Helse Nord RHF behandlet saken 27. november 2024 og fattet enstemmig vedtak som følger:

Styret i Helse Nord RHF gir styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fullmakt til å selge eiendommene gnr./bnr. 71/114, 71/145, 71/157 og 71/175 i Åslandvegen i Tromsø.

Foretaksmøtet vedtok

Foretaksmøtet vedtar salg av Universitetssykehuset Nord-Norge HFs eiendommer i Åslandvegen Tromsø: Gnr./bnr. 71/114, 71/145, 71/157 og 71/175.

Møtet ble hevet kl. 15.20

Bodø, 5. desember 2024

godkjent elektronisk
jf. e-post av 5. desember 2024
Renate Larsen

godkjent elektronisk
jf. e-post av 8. desember 2024
Anders Frafjord