

Styret i Finnmarkssykehuset HF
Adm. direktør i Finnmarkssykehuset HF
Revisor i Finnmarkssykehuset HF

Deres ref.:

Vår ref.:
2018/13-13/012

Saksbehandler/dir.tlf.:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 10.10.2018

Foretaksmøte, den 19. oktober 2018 - innkalling, Finnmarkssykehuset HF

Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) kapittel 5 *Foretaksmøtet* §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Finnmarkssykehuset HF § 10, innkalles til foretaksmøte i Finnmarkssykehuset HF på **fredag, den 19. oktober 2018 - kl. 13.00.**

Møtet avvikles som telefonmøte. Informasjon om oppkobling oversendes pr. e-post sammen med denne innkallingen.

Til behandling foreligger følgende saker:

Sak 17-2018	Godkjenning av innkalling
Sak 18-2018	Godkjenning av saksliste
Sak 19-2018	Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder
Sak 20-2018	Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendommer

Med henvisning til helseforetakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. Fullmakt legges frem ved møtestart.

Vennlig hilsen

Godkjent elektronisk.

Inger Lise Strøm /s/
Styreleder

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg: Sak 20-2018 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendommer

Kopi: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo

Møtedato: 19. oktober 2018
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Tor-Arne Haug, 908 47 910

Sted/Dato:
Bodø, 10.10.2018

Foretaksmøtesak 20-2018 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendommer

Bakgrunn/formål

Det vises til styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018 og behandling av *styresak 94-2018 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendommer*. Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak:

1. *Styret i Helse Nord RHF slutter seg til plan om avhending av boliger i Hammerfest, samt helsebygg og boliger i Lakselv i tråd med saksfremlegget.*
2. *Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende eiendommene i Hammerfest i kommune (boliger) og i Porsanger kommune (helsebygg og boliger) fra Finnmarkssykehuset HF.*
3. *Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord (styremøte 9. november 2005).*

Salg av boliger i Hammerfest, samt helsebygg og boliger i Lakselv ble behandlet av foretaksmøtet i Helse Nord RHF, den 21. september 2018, jf. helseforetaksloven § 31. Foretaksmøte i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak:

1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 94-2018 med tilhørende vedtak i styret i Helse Nord RHF, salg av følgende eiendommer:*
 - a. *I Hammerfest kommune:*
 - *Vardøveien 10, 12 og 14 (3 eneboliger, gnr. 21, bnr. 277 og 278)*
 - *Forsølveien 23, 25, 27 og 29 (16 enheter, gnr. 22, bnr. 175)*
 - *Forsølveien 31 (4 enheter, gnr. 22, bnr. 178)*
 - *Melkøyveien 3, 5, 7, 9 og 11 (20 leiligheter, gnr. 22, bnr. 186)*
 - *Melkøyveien 2 og 4 (8 leiligheter, gnr. 22, bnr. 201)*
 - *Melkøyveien 6 og 8 (8 leiligheter, gnr. 22 og bnr. 202)*
 - *Melkøyveien 10, 12, 14, 16, 18 og 20 (24 leiligheter, gnr. 22, bnr. 203)*
 - b. *I Porsanger kommune:*
 - *- Peder Sivertsens vei 8 A-D (gnr. 16, bnr. 69)*
 - *- Peder Sivertsens vei 10 A-D (gnr. 16, bnr. 73)*
 - *- Peder Sivertsens vei 14 A-B, 16 A-D og 18 A-B (gnr. 16, bnr. 203)*
 - *- Helsetunveien 2 (gnr. 16, bnr. 64)*
2. *Frigjorte midler ved salgene skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.*

3. *Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Nord RHF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.*
4. *Foretaksmøtet legger til grunn at salget vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse nord RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*
5. *Foretaksmøtet legger til grunn at helsebygget i Lakselv først tilbys kommunen i samsvar med føringene i samhandlingsreformen.*

Vedlagt følger protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 21. september 2018.

Saken legges nå frem for foretaksmøtet i Finnmarkssykehuset HF.

Foretaksmøtet i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til plan om avhending av eiendommer i Finnmarkssykehuset HF i tråd med vedtaket i foretaksmøtet i Helse Nord RHF, den 21. september 2018 (jf. sak 3).
2. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i *styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord* (styremøte i Helse Nord RHF 9. november 2005).
3. Foretaksmøtet i Finnmarkssykehuset HF legger til grunn at Finnmarkssykehuset HF informerer vertskommunene for eiendommene om salgsprosessen slik at de får anledning til å gi tilbud på kjøp av eiendommen på forretningsmessige vilkår.

Bodø, den 10. oktober 2018

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 21. september 2018

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF

Salg av eiendom

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Fredag 21. september 2018 kl. 12.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF.

Foretaksmøtet ble avholdt som telefonmøte.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31 (ref. Helse Nord RHF sin styresak 94-2018)

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Inger-Lise Strøm (fung.)

Tom Erik Forså

Beate Rahka-Knutsen

Tom Børje Eriksen

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland

Også til stede

Avdelingsdirektør Astri Knapstad

Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men møtte ikke.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Fungerende styreleder Inger Lise Strøm og ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31 (ref. Helse Nord RHF sin styresak 94-2018)

Helse Nord RHF har i henvendelse av 21. juni 2018 bedt foretaksmøtet om å behandle salg av eiendommer ved Finnmarkssykehuset. Det gjelder 83 boenheter i Hammerfest, i Hammerfest kommune, samt ett behandlingsbygg (DPS) og åtte boenheter i Lakselv, i Porsanger kommune.

Foretaksmøtet var gjort kjent med at Finnmarkssykehuset vil dekke behovet for boliger til sine ansatte ved sykehuset i Hammerfest gjennom leie på det åpne markedet, og at det dermed ikke er behov for å eie boligene som er foreslått solgt.

Foretaksmøtet var gjort kjent med at Finnmarkssykehuset har vedtatt ny organisering av klinikk for psykisk helsevern og rus. Som følge av dette skal virksomheten i Karasjok bygges opp og virksomheten i Lakselv avvikles. Det er derfor ikke hensiktsmessig å beholde boligmassen og helsebygget i Lakselv. Finnmarkssykehuset vil i første omgang tilby salg av helsebygget til Porsanger kommune.

Foretaksmøtet vedtok:

1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 94-2018 med tilhørende vedtak i styret i Helse Nord RHF, salg av følgende eiendommer:

a. I Hammerfest kommune:

- Vardøveien 10, 12 og 14 (3 eneboliger, gnr. 21, bnr. 277 og 278)
 - Forsøveien 23, 25, 27 og 29 (16 enheter, gnr. 22, bnr. 175)
 - Forsøveien 31 (4 enheter, gnr. 22, bnr. 178)
 - Melkøyveien 3, 5, 7, 9 og 11 (20 leiligheter, gnr. 22, bnr. 186)
-

-
- Melkøyveien 2 og 4 (8 leiligheter, gnr. 22, bnr. 201)
 - Melkøyveien 6 og 8 (8 leiligheter, gnr. 22 og bnr. 202)
 - Melkøyveien 10, 12, 14, 16, 18 og 20 (24 leiligheter, gnr. 22, bnr. 203)
- b. I Porsanger kommune:
- Peder Sivertsens vei 8 A-D (gnr. 16, bnr. 69)
 - Peder Sivertsens vei 10 A-D (gnr. 16, bnr. 73)
 - Peder Sivertsens vei 14 A-B, 16 A-D og 18 A-B (gnr. 16, bnr. 203)
 - Helsetunveien 2 (gnr. 16, bnr. 64)
2. Frigjorte midler ved salgene skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.
 3. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Nord RHF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.
 4. Foretaksmøtet legger til grunn at salget vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse nord RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.
 5. Foretaksmøtet legger til grunn at helsebygget i Lakselv først tilbys kommunen i samsvar med føringene i samhandlingsreformen.

Møtet ble hevet kl. 12.10.

Oslo, 21. september 2018

Målfrid Bjærum

Inger Lise Strøm

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer