

## Protokoll

Vår ref.:  
2018/13-14/012

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

Sted/Dato:  
Bodø, 19.10.2018

<b>Møtetype:</b>	Foretaksmøte
<b>Møtedato:</b>	19. oktober 2018 - kl. 13.00
<b>Møtested:</b>	Telefonmøte

### Tilstede - fra Helse Nord RHF:

<b>Navn:</b>	
Inger Lise Strøm	styreleder
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør

### Tilstede - fra Finnmarkssykehuset HF:

<b>Navn:</b>	
Harald Larssen	styreleder
Eva H. Pedersen	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

### **Sak 17-2018            Godkjenning av innkalling**

Styreleder i Helse Nord RHF, Inger Lise Strøm, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Hun ga ordet til styreleder i Finnmarkssykehuset HF, Harald Larssen. Foretaksmøtet ledes av styreleder i Finnmarkssykehuset HF, Harald Larssen.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

### **Sak 18-2018            Godkjenning av saksliste**

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

### **Sak 19-2018            Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Lars Vorland ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Lars Vorland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

### **Sak 20-2018            Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendommer**

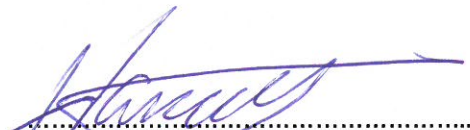
Det vises til saksfremlegget. Styreleder Inger Lise Strøm redegjorde for saken.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

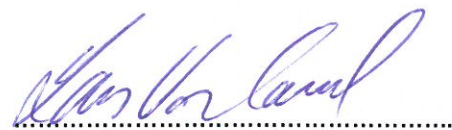
1. Foretaksmøtet i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til plan om avhending av eiendommer i Finnmarkssykehuset HF i tråd med vedtaket i foretaksmøtet i Helse Nord RHF, den 21. september 2018 (jf. sak 3).

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 19. oktober 2018



.....  
Harald Larssen, styreleder  
Finnmarkssykehuset HF



.....  
Lars Vorland, adm. direktør  
Helse Nord RHF