

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET HF**

Torsdag 02. november 2023 klokken 15:30 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF. Møtet ble gjennomført digitalt.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21
4. Salg av eiendom, jf. helseforetaksloven § 31

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Terje Rootwelt, på fullmakt for styreleder Svein Gjedrem. Han ledet også møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Sykehuset Innlandet HF møtte:

Styreleder Toril B. Ressem

Styremedlem Tone Kristine Amundsgaard

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset Innlandet HF:

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

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 Toril B. Ressem 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: Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21

Styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevnte 10. februar 2022 nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst for perioden 2022-2024, jf. styresak 013-2022. To styremedlemmer har i etterkant bedt seg fritatt fra vervet. Det er derfor behov for å oppnevne nye styremedlemmer til styret i Sykehuset Innlandet HF.

Styrets valgkomité la frem sin innstilling til behandling i styret for Helse Sør-Øst RHF den 26. oktober 2023. I henhold til vedtak i styresak 124-2023 oppnevnes Bjarne Eiolf Holø og Ragnhild Aalstad som nye eieroppnevnte styremedlemmer i styret i Sykehuset Innlandet HF med funksjonstid fra 02. november 2023.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet velger Bjarne Eiolf Holø og Ragnhild Aalstad som nye styremedlemmer i styret i Sykehuset Innlandet HF med funksjonstid fra 02. november 2023.

Sak 4: Salg av eiendom, jf. helseforetaksloven § 31

Foretaksmøtet viste til behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF, jf. styresak 091-2023, og behandling i foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 30. oktober 2023, med godkjenning av salg av inntil 22 tjenesteboliger på Hamar, Elverum og Tynset. Eiendommene eies av Sykehuset Innlandet HF. Sykehuset Innlandet HF disponerer i sum flere tjenesteboliger

enn behovet tilsier, og tilgjengeligheten er noe ulikt fordelt opp mot helseforetakets lokalisasjoner. Det er derfor behov for at Sykehuset Innlandet selger enkelte tjenesteboliger, mot å kjøpe og leie andre boliger. En endret sammensetning av tjenesteboliger er viktig for å møte etterspørselen til ansatte, vikarer og studenter i Sykehuset Innlandet.

Foretaksmøtet vedtok:

1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 091-2023 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF og vedtak fattet i foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF, salg av inntil 22 tjenesteboliger på Hamar, Elverum og Tynset, tilhørende Sykehuset Innlandet HF, jf. salgsoversikt/adresse i sak 091-2023.*
2. *Som et ledd i omstruktureringen av tjenesteboligtilbudet i Sykehuset Innlandet HF, kan deler av frigjort likviditet anvendes til erverv av bedre tilpassede boenheter på Tynset.*
3. *Øvrig frigjort likviditet skal disponeres i henhold til vedtatte likviditetsprinsipper i Helse Sør-Øst som angitt i Finansstrategi for Helse Sør-Øst.*
4. *Foretaksmøtet presiserer at Sykehuset Innlandet HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og at helseforetaket bærer all risiko knyttet til avhendingen.*

Møtet ble hevet klokken 15:33.

Oslo, 02. november 2023.

Administrerende direktør
Terje Rootwelt
Helse Sør-Øst RHF

Styreleder Toril B. Ressem
Sykehuset Innlandet HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer