

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I RINGERIKE SYKEHUS HF**

Fredag den 5. desember 2008 klokken 13:00 ble det avholdt foretaksmøte i Ringerike sykehus HF som telefonmøte.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Salg av personalboliger i Arnegårdsveien 1 i Ringerike kommune

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved viseadministrerende direktør Atle Brynstad med fullmakt fra styreleder Hanne Harlem.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra Ringerike sykehus HF møtte:

Styreleder Inger Johanne Stokke

I tillegg møtte fra Ringerike sykehus HF:

Administrerende direktør Unn Teslo

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sign:  IJS AB 

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Viseadministrerende direktør Atle Brynestad ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Inger Johanne Stokke og viseadministrerende direktør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Viseadministrerende direktør Atle Brynestad overlot møteledelsen til styreleder Inger Johanne Stokke.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.

Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Salg av personalboliger i Arnegårdsveien 1 i Ringerike kommune

Viseadministrerende direktør Atle Brynestad redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

- Foretaksmøtet godkjenner salg av salg av personalboliger i Arnegårdsveien 1 i Ringerike kommune.*
- Salgene og disponering av salgssummene skal skje etter de forutsetningene som følger av styret i Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak i sak 22/2007 noe som innebærer at;*
 - Eiendommene skal selges til høystbydende*
 - Frigitte likvider skal primært benyttes til nedbetaling av gjeld.*
 - Eventuelle investeringer i varige verdier, og da enten til*
 - oppgradering av gjenværende bygningsmasse, eller til*
 - investeringer innen kjernevirksomheten**skal avklares med Helse Sør-Øst RHF før investeringene igangsettes*
- Foretaksmøtet tar til etterretning at salgene vil inngå i de samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF og Ringerike sykehus HF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.*


Sign:  IJS AB 

4. Foretaksrådet legger til grunn at Ringerike sykehus HF sørger for at salg av personalboligene gjøres på en måte som ivaretar hensynet til de ansatte på en tilfredsstillende måte.

Møtet ble hevet klokken 13:05.

Oslo, 5. desember 2008.


Inger Johanne Stokke


Atle Brynestad

Sign: IJS AB

FULLMAKT

Helse Sør-Øst RHF ved styreleder Hanne Harlem, som representerer 100 % eierskap, gir herved viseadministrerende direktør Atle Brynestad fullmakt til å representere, herunder å utøve stemmerett i alle saker, for dette eierskapet i henhold til innkallingen ved foretaksmøtet i Ringerike sykehus HF den 5. desember 2008.

Oslo, 5. desember 2008



styreleder, Helse Sør-Øst RHF