

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET BUSKERUD HF**

Fredag den 5. desember 2008 klokken 13:05 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Buskerud HF som telefonmøte.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Salg av eiendom på Brøholt i Røyken kommune

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved viseadministrerende direktør Atle Brynestad 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 Sykehuset Buskerud HF møtte:

Styreleder Bente H. Mejdell

I tillegg møtte fra Sykehuset Buskerud HF:

Viseadministrerende direktør Runar Nygård med fullmakt fra administrerende direktør Marit L. Hamkoll

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sign:  BHM 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 Bente H. Mejdell og viseadministrerende direktør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Viseadministrerende direktør Atle Brynestad overlot møteledelsen til styreleder Bente H. Mejdell.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Moteleder 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 eiendom på Brøholt i Røyken kommune

Viseadministrerende direktør Atle Brynestad redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:


- Foretaksmøtet godkjenner salg av eiendom på Brøholt i Røyken kommune.*
- Salgene og disponering av salgssummene skal skje etter de forutsetningene som følger av styret i Helse Sør-Ost 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-Ost RHF før investeringene igangsettes*
- Foretaksmøtet tar til etterretning at salgene vil inngå i de samlede vurderinger av Helse Sør-Ost RHF og Sykehuset Buskerud HF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.*

Sign: BHM AB 

Møtet ble hevet klokken 13:10.

Oslo, 5. desember 2008.


Bente H. Mejdell

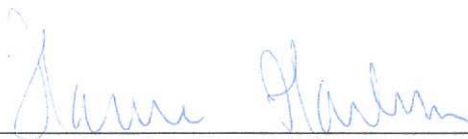

Atle Brynestad

Sign: BHM 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 Sykehuset Buskerud HF den 5. desember 2008.

Oslo, 5. desember 2008



styreleder, Helse Sør-Øst RHF



Helse Sør-Øst RHF
Postboks 404
2303 Hamar

Dato 04.12.2008
Saksbehandler Jan Reidar Bergwitz-Larsen
Direkte telefon 32 80 23 70
Vår referanse 2006/193-24/012
Deres referanse
Klinikk/Avdeling Administrasjonsavdelingen

Foretaksmøte 5. desember 2008 - fullmakt til Runar Nygård

Viseadministrerende direktør gis fullmakt til å møte i foretaksmøte 5. desember 2008 som min stedfortreder.

Med vennlig hilsen


Marit Lund Hamkoll
administrerende direktør