

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SØRLANDET SYKEHUS HF**

Fredag den 5. desember 2008 klokken 13:15 ble det avholdt foretaksmøte i Sørlandet sykehus HF som telefonmøte.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Salg av bygningsmasse ved Farsund sykehus i Farsund 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 Sørlandet sykehus HF møtte:

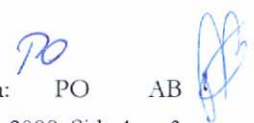
Styreleder Peder Olsen  
Styremedlem Eyolf Bakke

I tillegg møtte fra Sørlandet sykehus HF:

Administrerende direktør Jan Roger Olsen

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sign: PO 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 Peder Olsen og viseadministrerende direktør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Viseadministrerende direktør Atle Brynestad overlot møteledelsen til styreleder Peder Olsen.

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 bygningsmasse ved Farsund sykehus i Farsund kommune

Viseadministrerende direktør Atle Brynestad redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. *Foretaksmøtet godkjenner salg av bygningsmasse ved Farsund sykehus i Farsund kommune.*
2. *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*
    1. *oppgradering av gjenværende bygningsmasse, eller til*
    2. *investeringer innen kjernevirksomheten**skal avklares med Helse Sør-Ost RHF før investeringene igangsettes*
3. *Foretaksmøtet tar til etterretning at salgene vil inngå i de samlede vurderinger av Helse Sør-Ost RHF og Sørlandet sykehus HF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.*

Sign: PO AB

Møtet ble hevet klokken 13:20.

Oslo, 5. desember 2008.



---

Peder Olsen



---

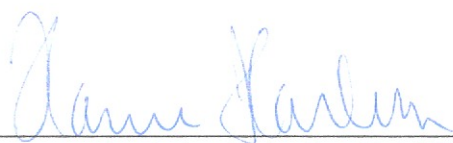
Atle Brynestad

Sign: PO 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 Sørlandet sykehus HF den 5. desember 2008.

Oslo, 5. desember 2008



---

styreleder, Helse Sør-Øst RHF