

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UNDER
AVVILKLING**

Onsdag den 10. juni 2009 klokken 08:04 ble det avholdt foretaksmøte i Ullevål universitetssykehus HF under avvikling i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (8. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2008
4. Godkjenning av honorar til foretakets revisor
5. Årlig melding 2008, jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 15

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Bente Mikkelsen med fullmakt fra styreleder Hanne Harlem.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

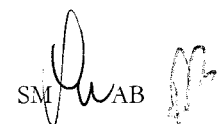
Viseadministrerende direktør Atle Brynstad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Konsernrevisor møtte ved Karl-Helge Storhaug

Fra avviklingsstyret for Ullevål universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Steinar Marthinsen
Styremedlemmene Arild Underdal, Vibeke Kristiansen og Rita von der Fehr

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte ved Ola Tronsrud.

Sign: SM  AB

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Administrerende direktør Bente Mikkelsen ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Steinar Marthinsen og viseadministrerende direktør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Administrerende direktør Bente Mikkelsen overlot møteledelsen til styreleder Steinar Marthinsen.

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: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2008

Avviklingsstyrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2008 med revisors beretning for foretaket ble gjennomgått.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Avviklingsstyrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2008 godkjennes.

Sak 4: Godkjenning av honorar til foretakets revisor

Helse Sør-Øst RHF redegjorde. I henhold til helseforetakslovens § 44, 2. ledd, dekkes revisors honorar etter regning.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Honorar til revisor godkjennes.

Sign: SM AB

Sak 5: Årlig melding 2008, jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 15

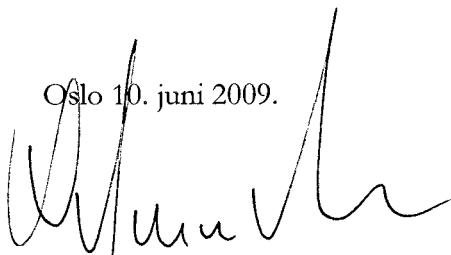
Årlig melding 2008 er godkjent av avviklingsstyret i helseforetaket.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:


Årlig melding 2008 for Ullevål universitetssykehus HF tas til etterretning.

Møtet ble hevet klokken 08:06.


Oslo 10. juni 2009.



Steinar Marthinsen



Atle Brynestad

Sign: SM  AB 