

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Onsdag den 10. juni 2009 klokken 08:06 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF 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. Godkjenning av honorar til foretakets styre
6. Årlig melding 2008, jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 15
7. Konsernbestemmelser innenfor økonomiområdet
8. Overføring av Spesialsykehuset for rehabiliterings virksomhet fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF, Sørlandet sykehus HF og Sunnaas sykehus HF

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

Konsernrevisor møtte ved Karl-Helge Storhaug

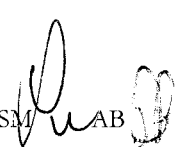
Fra Oslo universitetssykehus HF møtte:

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

I tillegg møtte fra Oslo universitetssykehus HF:

Konst. administrerende direktør Jan Eirik Thoresen,
Morten Reymert, Stein Are Agledal, Eva Bjørnstad og Jan Erik Tveiten

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

For de tre helseforetakene under avvikling ble avviklingsstyrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2008 med revisors beretning behandlet i separate foretaksmøter.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tar vedtak om godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2008 fra Aker universitetssykehus HF under avvikling, Rikshospitalet HF under avvikling og Ullevål universitetssykehus HF under avvikling til etterretning.

Sak 4: Godkjenning av honorar til foretakets revisor

For de tre helseforetakene under avvikling ble honorar for revisor behandlet i separate foretaksmøter.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tar vedtak om godkjenning av honorar for revisor fra Aker universitetssykehus HF under avvikling, Rikshospitalet HF under avvikling og Ullevål universitetssykehus HF under avvikling til etterretning.

Sign: SM AB

Sak 5: Godkjenning av honorar til foretakets styre

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styregodtgjørelse for Oslo universitetssykehus HF fastsettes til:

Styreleder gis ikke honorar

Nestleder mottar kr kr 115 000 per år

Styremedlemmer mottar kr kr 92 000 per år

Varamedlemmer gis en godtgjørelse på kr 3 500 per møte med deltagelse som styremedlem.

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

For de tre helseforetakene under avvikling ble Årlig melding 2008 behandlet i separate foretaksmøter.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tar vedtak om godkjenning av årlig melding 2008 for Aker universitetssykehus HF, Rikshospitalet HF og Ullevål universitetssykehus HF til etterretning.

Foretaksmøtet understreker at viderentvikling og planlegging i helseforetaket, berunder også utvikling av strategiske planer, tilpasses pålegg og økonomiske rammer gitt i det samlede styringsbudskapet fra Helse Sør-Øst RHF.

Sak 7: Konsernbestemmelser innenfor økonomiområdet

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Helse Sør-Østs konsernbestemmelser innenfor økonomiområdet gjøres gjeldende for Oslo universitetssykehus HF.

Sak 9: Overføring av Spesialsykehuset for rehabiliterings virksomhet fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF, Sørlandet sykehus HF og Sunnaas sykehus HF

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

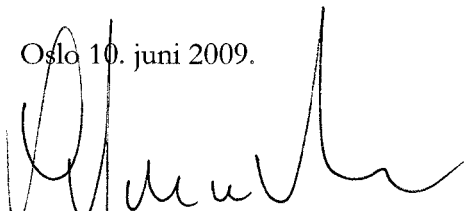
Saken utsettes til ekstraordinært foretaksmøte.

Sign: SM  AB


Foretaksrådet understreket imidlertid at utsettelsen ikke innebærer tvil med hensyn til hvorvidt virksomheten skal overføres til Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF, Sørlandet sykehus HF og Sunnaas sykehus HF, og at foretaket må fortsette sitt planmessige arbeid for å avgi virksomheten og de ansatte på en god måte fra 01.07.2009 som forutsatt.

Møtet ble hevet klokken 08:50.

Oslo 10. juni 2009.



Steinar Marthinsen



Atle Brynestad

Sign: SM AB