

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I BLEFJELL SYKEHUS HF**

Onsdag den 10. juni 2009 klokken 09:45 ble det avholdt foretaksmøte i Blefjell sykehus 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. Årlig melding 2008, jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 15
6. Iverksettelse av deling av Blefjell sykehus HF
7. Omdanning – overføring av all virksomhet i Blefjell sykehus HF til Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF fra 01.07.2009. Stadfesting av avtaler
8. Forslag om oppløsning av helseforetaket Blefjell sykehus HF
9. Valg av medlemmer til avviklingsstyret i Blefjell sykehus HF
10. Innlegg fra styreleder i Helse Sør-Øst RHF

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Hanne Harlem.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Viseadministrerende direktør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Konsernrevisor møtte ved Karl-Helge Storhaug

Fra Blefjell sykehus HF møtte:

Styreleder Bente H. Mejdell

I tillegg møtte fra Blefjell sykehus HF:

Konst. administrerende direktør Ivar Dahl

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

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

Administrerende direktør Bente Mikkelsen overlot møteledelsen til styreleder Bente H. Mejdell.

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

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styrets 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: BHM AB

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

Blefjell sykehus HF redegjorde for helseforetakets måloppnåelse i 2008 ut fra de krav som er stilt gjennom styringsbudskap fra eier i driftsavtale og foretaksmøteprotokoller. Med utgangspunkt i helseforetakets årlige melding ble det spesielt redegjort for:

- Styrets fokusområder og måloppnåelse i 2008
- Forklaring til avvik og identifiserte tiltak for å rette opp manglende måloppnåelse
- Risikostyring og intern kontroll
- Kort omtale av virksomheten innen samhandling, habilitering, rehabilitering, psykisk helsevern og TSB
- Sentrale utfordringer styret arbeider videre med i 2009
- Overordnet planlegging i helseforetaket og hvordan disse videreutvikles i lys av strategisk plandokument fra RHF
- Ansatte og brukeres medvirkning i helseforetakets arbeid med årlig melding, planprosesser mv.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig melding 2008 for Blefjell sykehus HF tas til etterretning.

Sak 6: Iverksettelse av deling av Blefjell sykehus HF

Styreleder Bente H. Mejdell redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet stadfester plan for deling av Blefjell sykehus HF som vedtatt av styret for Blefjell sykehus HF 2. juni 2009.

Sak 7: Omdanning – overføring av all virksomhet i Blefjell sykehus HF til Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF fra 01.07.2009. Stadfesting av avtaler

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Avtale om overføring av virksomheten ved Rjukan og Notodden fra Blefjell sykehus HF til Sykehuset Telemark HF og virksomheten ved Kongsberg til Vestre Viken HF stadfestes, og all virksomhet ved Blefjell sykehus HF Notodden og Rjukan overføres til Sykehuset Telemark HF og all virksomhet ved Kongsberg overføres til Vestre Viken HF i henhold til den vedtatte fusionsplan med virkning fra 01.07.2009.

Overføringen innebærer at Sykehuset Telemark HF overtar all virksomhet som drives ved Blefjell sykehus HF's avdelinger på Notodden og Rjukan som en helhet og at Vestre Viken HF overtar all virksomhet som drives ved Blefjell sykehus HF's avdeling på Kongsberg, slik det fremkommer av fusionsplan vedtatt av styret ved Blefjell sykehus HF 02.06.2009, berunder inkludert samtlige rettigheter, plikter, avtaler og annet som måtte påhvile virksomheten pr. 01.07.2009, jf. helseforetaksloven § 50. Dette innebærer at virksomheten som i dag drives på

3/11
Sign: BHM AB

Notodden og Rjukan fortsetter i Sykehuset Telemark HF og virksomheten som i dag drives på Kongsberg fortsetter i Vestre Viken HF etter kontinuitetsprinsippet. Overføringen skjer med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2009.

Oppgjør skjer i form av fordring mot Sykehuset Telemark HF og Vestre Viken HF til de verdier som fremkommer av fisjonsbalansen. Fordringen vil bli overdratt til Helse Sør-Øst RHF og vil bli konvertert til egenkapital i de overtakende foretak etter avviklingen av helseforetaket Blefjell sykehus HF, jfr. sak 8 nedenfor.

Sak 8: Forslag om oppløsning av helseforetaket Blefjell sykehus HF

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Helseforetaket Blefjell sykehus HF oppløses i medhold av helseforetaksloven § 46 pr. 01.07.2009. Kostnadene knyttet til avviklingen skal dekkes av Vestre Viken HF.

Sak 9: Valg av medlemmer til avviklingsstyret i Blefjell sykehus HF

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Det oppnevnes avviklingsstyre for Blefjell sykehus HF bestående av;

*Bente H. Mejdell (styreleder)
Ragnbild Røed (nestleder)
Hilde Arnesen (valgt av og blant de ansatte)
Petter Berg (valgt av og blant de ansatte)
Lars Bjerke
Anne Grete Bjaaland (valgt av og blant de ansatte)
Arnfinn J. Holten
Bente Stein Mathisen
Jarl Ovesen
Brit Strandrud
Runbild Vestby (valgt av og blant de ansatte)*

Sign: BHM AB

Sak 10: Innlegg fra styreleder i Helse Sør-Øst RHF

Styreleder i Helse Sør-Øst RHF Hanne Harlem ønsket å understreke at dagens beslutninger i foretaksmøtet er viktige for den videre utviklingen av sykehusstilbudet i Helse Sør-Øst.

Institusjonene som skal inngå i Vestre Viken HF har gjennom dette fått staket ut en ny kurs for sin videre utvikling. Styret i Helse Sør-Øst RHF har store forventninger til at dette bidrar til å realisere de mål som er satt, og til at det kan utvikles en felles kultur innenfor disse nye rammene.

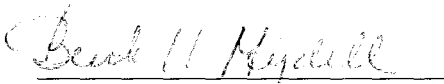
Styreleder i Helse Sør-Øst RHF ønsker å uttrykke takknemlighet for at det i denne prosessen har vært utvist stor vilje til samarbeid og nytenkning, og vil spesielt takke det avtroppende styret for godt samarbeid, stor innsats og posistivt engasjement.

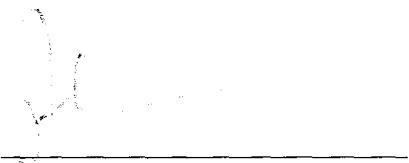
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tok innlegget til orientering.

Møtet ble hevet klokken 10:25.

Oslo 10. juni 2009.


Bente H. Mejdell


Atle Brynestad

Sign: BHM AB 