

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET ASKER OG BÆRUM HF**

Onsdag den 10. juni 2009 klokken 12:15 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Asker og Bærum 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. Omdanning – overføring av all virksomhet i Sykehuset Asker og Bærum HF til Vestre Viken HF fra 01.07.2009. Stadfesting av avtale
7. Forslag om oppløsning av helseforetaket Sykehuset Asker og Bærum HF
8. Valg av medlemmer til avviklingsstyret i Sykehuset Asker og Bærum HF
9. 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 Sykehuset Asker og Bærum HF møtte:

Styreleder Bente H. Mejdell

I tillegg møtte fra Sykehuset Asker og Bærum HF:

Konst. administrerende direktør Ole Tjomsland

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

3417
Sign: BHM AB 

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Hanne Harlem 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.

Styreleder Hanne Harlem 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

Sykehuset Asker og Bærum 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 Sykehuset Asker og Bærum HF tas til etterretning.

Sak 6: Omdanning – overføring av all virksomhet i Sykehuset Asker og Bærum HF til Vestre Viken HF fra 01.07.2009. Stadfesting av avtale

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Avtale om sammenslåing av Blefjell sykehus HF's virksomhet på Kongsberg, Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF og Sykehuset Buskerud HF til Vestre Viken HF stadfestes, og all virksomhet i helseforetaket Sykehuset Asker og Bærum HF overføres til Vestre Viken HF med virkning fra 01.07.2009. Overføringen innebærer at Vestre Viken HF overtar all virksomhet som drives i Sykehuset Asker og Bærum HF som en helhet, herunder 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 i Sykehuset Asker og Bærum HF fortsetter i Vestre Viken HF etter kontinuitetsprinsippet. Oppgjør skjer i form av en fordring mot Vestre Viken HF. Fordringen vil bli overdratt til Helse Sør-Øst RHF og vil bli konvertert til egenkapital etter avviklingen av helseforetaket Sykehuset Asker og Bærum HF, jf. sak 7 nedenfor.

Overføringen skjer med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2009.

BHM AB
Sign: BHM AB

Sak 7: Forslag om oppløsning av helseforetaket Sykehuset Asker og Bærum HF

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Helseforetaket Sykehuset Asker og Bærum HF oppløses i medhold av helseforetaksloven § 46 pr. 01.07.2009. Kostnadene knyttet til avviklingen skal dekkes av Vestre Viken HF.

Sak 8: Valg av medlemmer til avviklingsstyret i Sykehuset Asker og Bærum HF

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Det oppnevnes avviklingsstyre for Sykehuset Asker og Bærum 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
Runhild Vestby (valgt av og blant de ansatte)*

Sak 9: Innlegg fra styreleder i Helse Sør-Øst RHF

Styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst RHF understreket 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 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:

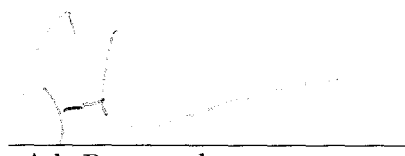
Foretaksmøtet tok innlegget til orientering.


Sign: BHM AB

Møtet ble hevet klokken 13:00.

Oslo 10. juni 2009.


Bente H. Mejdell


Atle Brynestad

Sign:  AB 