

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF (UNDER
AVVIKLING)**

Onsdag den 24. juni 2009 klokken 13:10 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 avviklingsstyrets forslag til avviklingsregnskap

Til stede var:

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

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

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

Konsernrevisor møtte ved Karl Helge Storhaug

Fra avviklingsstyret for Aker universitetssykehus HF (under avvikling) møtte:

Styreleder Steinar Martinsen

Nestleder Göran Stiernstedt

Styremedlemmene Liv Arum

Ellen Christine Christiansen

Rita von der Fehr

Svein Erik Urstrømmen (varamedlem Arnhild Hage)

Vibeke Braastad Kristiansen

Christina Schøndorf

Anders Utne

Odd Vangen

Bjørn Wølsted-Knudsen

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sign. SM

TR

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 Steinar Marthinsen og direktør for styre- og eieroppfølging Tore Robertsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem 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 avviklingsstyrets forslag til avviklingsregnskap

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

I samsvar med helseforetaksloven § 47 fjerde ledd la avviklingsstyrets leder styrets forslag til avviklingsoppgjør frem for foretaksmøtet for godkjenning. Avviklingen av Ullevål universitetssykehus HF er i samsvar med foretaksmøtets vedtak om omdanning og oppløsning av 5. desember 2008 gjennomført ved at all virksomhet i Ullevål universitetssykehus HF, inkludert alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført til Oslo universitetssykehus HF per 01.01.2009. Foretakets samlede forpliktelser er således overtatt av Oslo universitetssykehus HF i samsvar med helseforetaksloven § 50 annet ledd, jf. siste ledd.

Avviklingen er dermed gjennomført og foretaket kan meldes til foretaksregisteret som avviklet og kan slettes fra registeret.

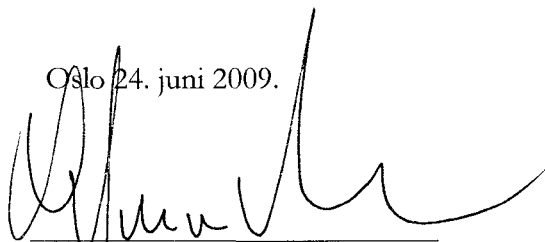
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Avviklingsstyrets fremlagte forslag til avviklingsoppgjør godkjennes.

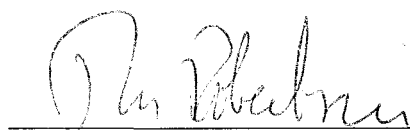
Møtet ble hevet klokken 13:05.

Sigrid  SM TR 

Oslo 24. juni 2009.



Steinar Marthinsen



Tore Robertsen

Sign: SM TR