

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF**

Tirsdag den 1. september 2009 klokken 09:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sunnaas sykehus HF i lokalene til Helse Sør-Øst RHF, Grønnegata 52, Hamar.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Overføring av virksomhet IKT drift og forvaltning fra Sunnaas sykehus HF til Sykehuspartner

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

Fra Sunnaas sykehus HF møtte:

Styreleder Tor Berge

I tillegg deltar fra Sunnaas sykehus HF:

Administrerende direktør Einar Magnus Strand på telefon

   
Sign: TB 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.

Tor Berge og viseadministrerende direktør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Administrerende direktør Bente Mikkelsen overlot møteledelsen til styreleder Tor Berge.

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: Overføring av virksomhet IKT drift og forvaltning fra Sunnaas sykehus HF til Sykehuspartner**

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Foretaksmøtet stadfester avtale for overføring av virksomhet IKT drift og forvaltning til Helse Sør-Øst RHF ved Sykehuspartner, vedtatt i styret for Sunnaas sykehus HF 17. juni 2009.*


*Overføring av IKT drift og forvaltning håndteres regnskapsmessig som tinguttak i form av kapitalnedsettelse (tilbakebetaling av innskutt kapital). Tinguttaket skal skje til kontinuitet, det vil si til regnskapsmessige bokførte verdier. Tinguttak skal skje med virkning fra 1. september 2009.*

*Oppgjør skjer i form av at kapitalen i Sunnaas sykehus HF settes ned tilsvarende de verdier som overføres slik disse er definert i avtale for overføring av virksomhet IKT drift og forvaltning, jf helseforetakslovens § 15.*

Sign:  TB  AB

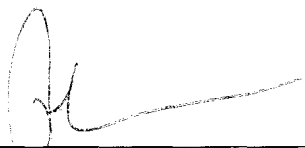
Møtet ble hevet klokken 09:05.

Hamar 1. september 2009.




---

Tor Berge



---

Atle Brynestad



Sign: TB AB

## FULLMAKT

Helse Sør-Øst RHF ved styreleder Hanne Harlem, som representerer 100 % eierskap, gir herved administrerende direktør Bente Mikkelsen fullmakt til å representere, herunder å utøve stemmerett i alle saker, for dette eierskapet i henhold til innkallingen ved foretaksmøtet i Sunnaas sykehus HF den 1. september 2009.

Oslo 1. september 2009



---

styreleder, Helse Sør-Øst RHF