

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Tirsdag den 1. september 2009 klokken 12:50 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus 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 Oslo universitetssykehus 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:


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

Fra Oslo universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Steinar Marthinsen

I tillegg deltar fra Oslo universitetssykehus HF:

Jørgen Jansen med fullmakt fra administrerende direktør Siri Hatlen på telefon


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.

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: Overføring av virksomhet IKT drift og forvaltning fra Oslo universitetssykehus 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 Oslo universitetssykehus HF 25. juni 2009.

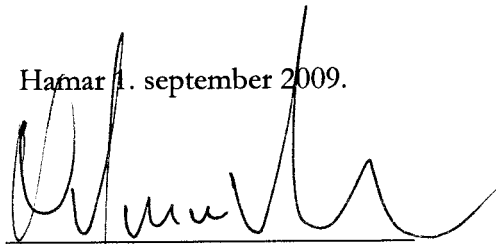
Overføring av IKT drift og forvaltning håndteres regnskapsmessig som tinguttak i form av kapitalnedsettelse (tilbakebetaling av innskutt kapital). Tinguttaket skal skje til kontinuitet, det vil si til regnskapsmessige bokførte verdier. Tinguttak skal skje med virkning fra 1. september 2009.

Oppgjør skjer i form av at kapitalen i Oslo universitetssykehus 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.

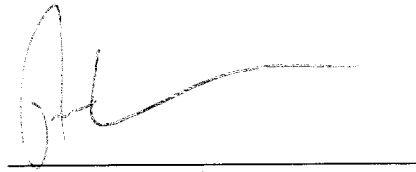
Sign:  SM AB

Møtet ble hevet klokken 12:55.

Hamar 1. september 2009.



Steinar Marthinsen



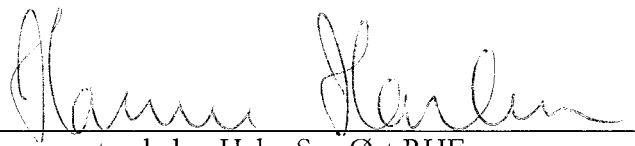
Atle Brynestad

Sign: SM 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 Oslo universitetssykehus HF den 1. september 2009.

Oslo 1. september 2009

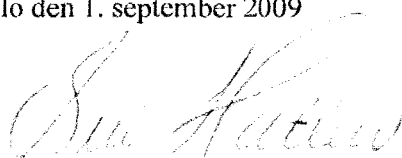


styreleder, Helse Sør-Øst RHF

Fullmakt

Jørgen Jansen får med dette fullmakt til å møte på vegne av undertegnede på foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF den 1. september 2009.

Oslo den 1. september 2009



Siri Beate Hatlen
administrerende direktør
Oslo universitetssykehus HF