

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF**

Tirsdag den 1. september 2009 klokken 12:55 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken 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 Vestre Viken HF til Sykehuspartner
4. Intern kontroll og risikostyring

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:

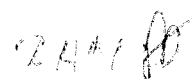
Viseadministrerende direktør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra Vestre Viken HF møtte:

Styreleder Bente H. Mejdell

I tillegg deltar fra Vestre Viken HF:

Administrerende direktør Erik Omland på telefon


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: Overføring av virksomhet IKT drift og forvaltning fra Vestre Viken 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 for Vestre Viken HF 17. juni 2009 i styret for Sykehuset Asker og Bærum HF.

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 Vestre Viken 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: BHM AB

Sak 4: Intern kontroll og risikostyring

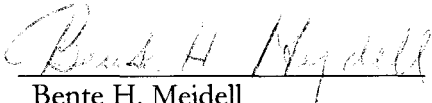
Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.


Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Østs rolle og oppgaver som internrevisor for Vestre Viken HF, formaliseres med virkning fra 1. januar 2009. Konsernrevisjonen skal bistå styret og ledelsen med å utøve god virksomhetsstyring gjennom vurdering av risikohåndtering og intern kontroll. Konsernrevisjonen skal også bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring av foretakets interne styrings- og kontrollsystemer. Konsernrevisjonens ansvar, oppgaver, samhandling og kommunikasjon i forhold til helseforetaket, skal ivaretas som nedfelt i gjeldende instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, fastsatt av revisjonskomiteen for Helse Sør-Øst RHF.

Møtet ble hevet klokken 13:00.

Hamar 1. september 2009.


Bente H. Mejdell


Atle Brynestad

(BHM)

Sign: BHM 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 Vestre Viken HF den 1. september 2009.

Oslo 1. september 2009



styreleder, Helse Sør-Øst RHF