

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET ØSTFOLD HF**

Tirsdag den 1. september 2009 klokken 13:05 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 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 Sykehuset Østfold 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 Sykehuset Østfold HF møtte:

Styreleder Peder Olsen

I tillegg deltar fra Sykehuset Østfold HF:

Administrerende direktør Just Ebbesen på telefon

 
Sign: PO 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.

Peder Olsen og viseadministrerende direktør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Administrerende direktør Bente Mikkelsen overlot møteledelsen til styreleder Peder Olsen.

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 Sykehuset Østfold 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 Sykehuset Østfold HF 22. 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 Sykehuset Østfold 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.



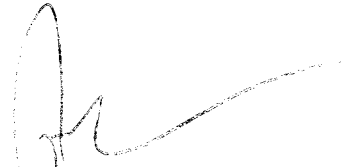
Sign: PO AB

Møtet ble hevet klokken 13:10.

Hamar 1. september 2009.



Peder Olsen



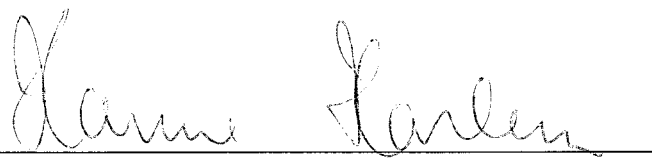
Atle Brynstad

Sign: PO 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 Sykehuset Østfold HF den 1. september 2009.

Oslo 1. september 2009



styreleder, Helse Sør-Øst RHF