

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Onsdag den 22. desember 2010 klokken 11:30 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF i Forskningsbygget, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Overføring av virksomhet i forbindelse med områdeoverføring fra Oslo universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HF
4. Overføring av virksomhet i forbindelse med områdeoverføring fra Oslo universitetssykehus HF til Vestre Viken HF

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:

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

Fra Oslo universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Steinar Marthinsen

I tillegg møtte fra Oslo universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Siri Hatlen

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

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.

Styreleder Steinar Marthinsen og konserndirektør 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 i forbindelse med områdeoverføring fra Oslo universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HF

Foretaksmøtet viste til felles prinsippavtale for overføring av virksomhet som følge av endret opptaksområde mellom Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF vedtatt i begge helseforetakenes styre. Prinsippavtalen ivaretar økonomiske forhold og mellomværende utover tildeling av inntektsrammer og gjestepasientoppgjør.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet stadfester den fremlagte prinsippavtale for overføring av virksomhet som følge av endret opptaksområde mellom Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF, vedtatt i styret hos Oslo universitetssykehus HF 17. desember 2010.

Overføringen innebærer at Akershus universitetssykehus HF overtar virksomhet som definert i vedlagte avtale, berunder inkludert samtlige rettigheter, plikter, avtaler og annet som måtte påhvile virksomheten pr. 1. januar 2011, jf. helseforetaksloven § 50. Dette innebærer at virksomheten fortsetter i det overtakende helseforetaket etter kontinuitetsprinsippet.

Overføring av virksomhet håndteres regnskapsmessig som tingsuttak i form av kapitalnedsettelse (tilbakebetaling av innskutt kapital). Tingsuttaket skal skje til kontinuitet, det vil si regnskapsmessig bokførte verdier.

Sign: SM AB

Tingsuttak skal skje med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2011. De endelige balanseverdiene vil først være klare etter at årsoppgjøret for 2010 er avsluttet.

Oppgjør skjer i form av at kapitalen ved Oslo universitetssykehus HF settes ned tilsvarende de verdier som overføres slik disse er definert i prinsippavtalen for områdeoverføringen, jf. helseforetaksloven § 15.

Sak 4: Overføring av virksomhet i forbindelse med områdeoverføring fra Oslo universitetssykehus HF til Vestre Viken HF

Foretaksmøtet viste til felles prinsippavtale for overføring av virksomhet som følge av endret opptaksområde mellom Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF vedtatt i begge helseforetakenes styre. Prinsippavtalen ivaretar økonomiske forhold og mellomværende utover tildeling av inntektsrammer og gjestepasientoppgjør.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet stadfester den fremlagte prinsippavtale for overføring av virksomhet som følge av endret opptaksområde mellom Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF, vedtatt i styret hos Oslo universitetssykehus HF 17. desember 2010.

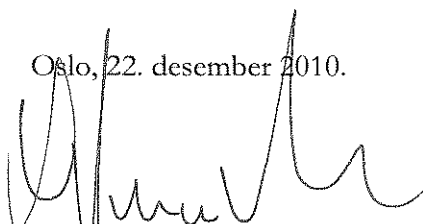
Overføringen innebærer at Vestre Viken HF overtar virksomhet som definert i vedlagte avtale, herunder inkludert samtlige rettigheter, plikter, avtaler og annet som måtte påhvile virksomheten pr. 1. januar 2011, jf. helseforetaksloven § 50. Dette innebærer at virksomheten fortsetter i det overtakende helseforetaket etter kontinuitetsprinsippet.

Overføring av virksomhet håndteres regnskapsmessig som tingsuttak i form av kapitalnedsettelse (tilbakebetaling av innskutt kapital). Tingsuttaket skal skje til kontinuitet, det vil si regnskapsmessig bokførte verdier. Tingsuttak skal skje med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2011. De endelige balanseverdiene vil først være klare etter at årsoppgjøret for 2010 er avsluttet.


Oppgjør skjer i form av at kapitalen ved Oslo universitetssykehus HF settes ned tilsvarende de verdier som overføres slik disse er definert i prinsippavtalen for områdeoverføringen, jf. helseforetaksloven § 15.

Møtet ble hevet klokken 11:40.

Oslo, 22. desember 2010.



Steinar Marthinsen



Atle Brynestad

Sign: SM AB