

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF**

Onsdag 7. desember 2011 klokken 16:45 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Bente Mikkelsen (etter fullmakt fra styreleder Frode Alhaug).

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

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

Fra Vestre Viken HF møtte:

Styreleder Kristin Ørmen Johnsen

I tillegg møtte fra Vestre Viken HF:

Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

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 Kristin Ørmen Johnsen og visadministrerende direktør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Administrerende direktør Bente Mikkelsen overlot møteledelsen til styreleder Kristin Ørmen Johnsen.

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: Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Det ble vist til vedtak i foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 24. november 2011, der sak om salg av fast eiendom på bakgrunn av brev fra Helse Sør-Øst RHF av 20. oktober 2011 og RHFstyrets vedtak i sak 075-2011 ble behandlet.

Saken gjelder salg av Dønskiveien 28-32 og 38 og Sopelimkroken 7, 9 og 11 som eies av Vestre Viken HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 075-2011 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF og behandling i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 24. november 2011, salg av Dønskiveien 28-32 og 38, gnr. 80 bnr. 148 og Bjerketun boligdel i Sopelimkroken 7, 9 og 11, gnr. 59 bnr. 10, begge i Bærum kommune.*
- 2. Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i tråd med føringer i styresak 076-2010 i Helse Sør-Øst RHF.*
- 3. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Vestre Viken HF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.*

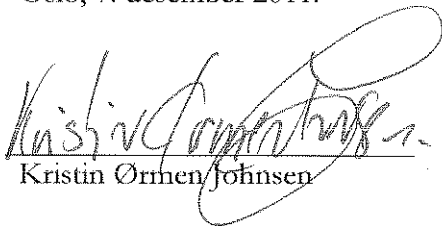
Sign: KØJ AB




4. Foretaksmøtet legger til grunn at salgene vil inngå i Helse Sør-Øst RHF's samlede vurderinger av Vestre Viken HF's fremtidige behov for langsiktige lån.
5. Foretaksmøtet legger til grunn at Vestre Viken HF sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte.
6. Foretaksmøtet viser til oppdrag og bestilling 2011 til Vestre Viken HF og minner om nødvendig dialog og informasjon med berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av eiendom.

Møtet ble hevet klokken 16:55.

Oslo, 7. desember 2011.

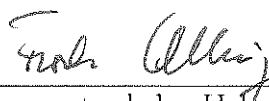

Kristin Ørmen Johnsen


Atle Brynestad

FULLMAKT

Helse Sør-Øst RHF ved styreleder Frode Alhaug, 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 7. desember 2011.

Oslo, 7. desember 2011



styreleder, Helse Sør-Øst RHF