

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET I VESTFOLD HF**

Mandag 12. desember 2011 klokken 12:50 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset i Vestfold HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Overføring av all virksomhet i Psykiatrien i Vestfold HF til Sykehuset i Vestfold HF

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 Sykehuset i Vestfold HF møtte:

Styreleder Stein-Are Agledal

I tillegg møtte fra Sykehuset i Vestfold HF:

Administrerende direktør Stein Kinserdal  
Økonomidirektør Roger Gjennestad

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

Sign:  SAA 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 Stein-Are Agledal og konserndirektør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Administrerende direktør Bente Mikkelsen overlot møteledelsen til styreleder Stein-Are Agledal.

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 all virksomhet i Psykiatrien i Vestfold HF til Sykehuset i Vestfold HF**

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken. Virksomhetsoverdragelsen har kommet i stand som følge av at styrene for Psykiatrien i Vestfold HF i styremøte 21.03.2011, sak 027-2011, og Sykehuset Vestfold HF i styremøte 17.03.2011, sak 22-2011, anbefalte Helse Sør-Øst RHF å slå sammen Psykiatrien i Vestfold HF og Sykehuset i Vestfold HF til ett helseforetak, og at sammenslåingen gjennomføres ved at virksomheten i Psykiatrien i Vestfold HF virksomhetsoverdras til Sykehuset i Vestfold HF.

Anmodningen ble behandlet av styret for Helse Sør-Øst RHF i sak 068-2011, der styret vedtok å følge foretakenes anbefaling. Som følge av styrets vedtak har Psykiatrien i Vestfold HF (styresak 078-2011) og Sykehuset i Vestfold HF (styresak 73-2011) inngått avtale om sammenslåing av Psykiatrien i Vestfold HF og Sykehuset i Vestfold HF, og oversendt saken til de respektive foretaksmøtene for stadfestelse av virksomhetsoverdragelse.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Avtale om sammenslåing av Psykiatrien i Vestfold HF og Sykehuset i Vestfold HF stadfestes, og all virksomhet i Psykiatrien i Vestfold HF overføres til Sykehuset i Vestfold HF med virkning fra 01.01.2012.*

*Overføringen innebærer at Sykehuset i Vestfold HF overtar all virksomhet som drives i Psykiatrien i Vestfold HF som en helhet, herunder inkludert samtlige rettigheter, plikter, avtaler og annet som måtte påhvile*

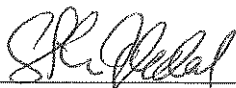
Sign: SAA AB

*virksomheten pr. 01.01.2012, jf. børsforetaksloven § 50. Dette innebærer at virksomheten som i dag drives i Psykiatrien i Vestfold HF fortsetter i Sykehuset i Vestfold HF etter kontinuitetsprinsippet. Overføringen skjer med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2012.*

*Oppgjør skjer ved at kapitalen i Sykehuset i Vestfold HF blir økt tilvarende de balanseførte verdier som overføres.*

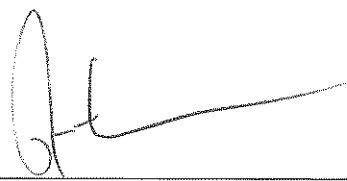
Møtet ble hevet klokken 13:00.

Oslo, 12. desember 2011.



---

Stein-Are Agledal



---

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 Sykehuset i Vestfold HF den 12. desember 2011.

Oslo, 12. desember 2011



---

styreleder, Helse Sør-Øst RHF