

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF UNDER AVVIKLING**

Torsdag 29. november 2012 klokken 13:45 ble det avholdt foretaksmøte i Psykiatrien i Vestfold HF under avvikling i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Godkjenning av avviklingsstyrets forslag til avviklingsregnskap

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved konst. administrerende direktør Peder Olsen med fullmakt fra styreleder Per Anders Oksum.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

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

Fra avviklingsstyret for Psykiatrien i Vestfold HF under avvikling møtte:

Styreleder Stein-Are Agledal

I tillegg møtte fra Psykiatrien i Vestfold HF under avvikling:

Konst. administrerende direktør Finn Hall

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

Sign:  SAA AB 

### Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Konst. administrerende direktør Peder Olsen 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 Brynstad ble valgt til å underskrive protokollen.

Konst. administrerende direktør Peder Olsen overlot møteledelsen til styreleder Stein-Are Agledal.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

### Sak 2: Dagsorden

Det var det ingen merknader til den utsendte dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Dagsorden godkjennes.*

### Sak 3: Godkjenning av avviklingsstyrets forslag til avviklingsregnskap

I samsvar med helseforetaksloven § 47 fjerde ledd la avviklingsstyrets leder foreslag til avviklingsoppgjør frem for foretaksmøtet for godkjenning.

Avviklingen av Psykiatrien i Vestfold HF er i samsvar med foretaksmøtets vedtak om omdanning og oppløsning av 12. desember 2011 gjennomført ved at virksomheten i Psykiatrien i Vestfold HF, inkludert alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført Sykehuset i Vestfold HF per 1. januar 2012. Foretakets samlede forpliktelser er således overtatt av Sykehuset i Vestfold HF i samsvar med helseforetaksloven § 50 annet ledd, jf. siste ledd.

Avviklingen er således gjennomført og foretaket kan meldes til foretaksregisteret som avviklet og kan slettes fra registeret.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Avviklingsstyrets fremlagte forslag til avviklingsoppgjør godkjennes.*

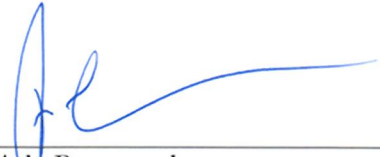
Møtet ble hevet klokken 13:47.

Oslo, 29. november 2012.

Sign: SAA AB



Stein-Are Agledal



Aile Brynstad

Sign:  AB