

PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Fredag 7. november 2014 klokken 13:00 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF som telefonmøte.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Omsetning av egenkapitalbevis i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH)

**Til stede var:**

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Peder Olsen etter fullmakt fra styreleder Per Anders Oksum. Han ledet også møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Konserndirektør Atle Brynestad

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

Fra styret i Oslo universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Stener Kvinnsland

Styremedlem Bjørn Wølsted-Knudsen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Oslo universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Bjørn Erikstein

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

*S. Kvi*

Sign:  SK

### Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Administrerende direktør Peder Olsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Stener Kvinnsland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### *Foretaksmøtet vedtok:*

*Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

### Sak 2: Dagsorden

Administrerende direktør Peder Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

#### *Foretaksmøtet vedtok:*

*Dagsorden godkjennes.*

### Sak 3: Omsetning av egenkapitalbevis i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH)

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i møte 23. oktober 2014, sak 067-2014 *Omsetning av egenkapitalbevis i PKH*, stadfestet prinsippet som ble lagt til grunn i konsesjonssøknaden for etablering av Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) om at hvert av helseforetakene skal stille like mye egenkapital bak hvert av pensjonskassens medlemmer uavhengig av hvilken ordning medlemmet inngår i.

#### *Foretaksmøtet vedtok:*

*Foretaksmøtet forutsetter at helseforetakene som hører inn under Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) formaliserer avtaler om omsetning av egenkapitalbevis som lagt til grunn i konsesjonssøknad for PKH. Dette innebærer at helseforetakene med virkning fra 1. januar 2014 stiller like mye egenkapital bak hvert medlem i innretningens to pensjonsordninger.*

Møtet ble hevet klokken 13:10.

Oslo, 7. november 2014.



administrerende direktør  
Peder Olsen



styreleder Stener Kvinnsland