

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I RIKSHOSPITALET HF**

Fredag den 5. desember 2008 klokken 08:15 ble det avholdt foretaksmøte i Rikshospitalet HF i Møterom administrasjonen 2. etg, Bygg 1 (legemessen) ved Ullevål universitetssykehus HF.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Salg av eiendom Njordsvei 16 i Bærum kommune
4. Omdanning – overføring av all virksomhet i Rikshospitalet HF til Oslo universitetssykehus HF fra 01.01.2009. Stadfesting av avtale
5. Forslag om oppløsning av helseforetaket Rikshospitalet HF
6. Valg av medlemmer til avviklingsstyret i Rikshospitalet HF

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Hanne Harlem.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra Rikshospitalet HF møtte:

Styreleder Steinar Marthinsen
Styremedlem Vibeke B. Kristiansen

I tillegg møtte fra Rikshospitalet HF:

Administrerende direktør Morten Reymert

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Hanne Harlem ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Steinar Marthinsen og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem 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: Salg av eiendom Njordsvei 16 i Bærum kommune

Administrerende direktør Bente Mikkelsen redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

- 1. Foretaksmøtet godkjenner salg av eiendom Njordsvei 16 i Bærum kommune.*
- 2. Salgene og disponering av salgssummene skal skje etter de forutsetningene som følger av styret i Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak i sak 22/2007 noe som innebærer at;*
 - Eiendommene skal selges til høystbydende*
 - Frigitte likvider skal primært benyttes til nedbetaling av gjeld.*
 - Eventuelle investeringer i varige verdier, og da enten til*
 - 1. oppgradering av gjenværende bygningsmasse, eller til*
 - 2. investeringer innen kjernevirksomheten**skal avklares med Helse Sør-Øst RHF før investeringene igangsettes*
- 3. Foretaksmøtet tar til etterretning at salgene vil inngå i de samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF og Rikshospitalet HF sitt fremtidige behov for langsiktige lån.*

Sign: SM BM

Sak 3: Omdanning – overføring av all virksomhet i Rikshospitalet HF til Oslo universitetssykehus HF fra 01.01.2009. Stadfesting av avtale

Styreleder Hanne Harlem redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Avtale om sammenslåing av Rikshospitalet HF, Ullevål universitetssykehus HF og Aker universitetssykehus HF til Oslo universitetssykehus HF stadfestes, og all virksomhet i helseforetaket Rikshospitalet HF overføres til Oslo universitetssykehus HF med virkning fra 01.01.2009. Overføringen innebærer at Oslo universitetssykehus HF overtar all virksomhet som drives i Rikshospitalet HF som en helhet, herunder inkludert samtlige rettigheter, plikter, avtaler og annet som måtte påhvile virksomheten pr. 01.01.2009, jfr helseforetaksloven § 50. Dette innebærer at virksomheten som i dag drives i Rikshospitalet HF fortsetter i Oslo universitetssykehus HF etter kontinuitetsprinsippet. Oppgjør skjer i form av en fordring mot Oslo universitetssykehus HF. Fordringen vil bli overdratt til Helse Sør-Øst RHF og vil bli konvertert til egenkapital etter avviklingen av helseforetaket Rikshospitalet HF, jfr. sak 5 nedenfor.

Det ikke må inngås bindinger i form av avtaler, utvikles strategier eller gjøres andre disposisjoner av nåværende helseforetak som vil virke blokkerende eller forplikte det nye helseforetaket på en ubensiktsmessig måte. De samme hensyn må legges til grunn i forbindelse med eventuelle ansettelse i stillinger i overgangsperioden.

Foretaksmøte la til grunn at Rikshospitalet HF må stille nødvendige personalmessige og andre ressurser til disposisjon for styret i Oslo universitetssykehus HF etter nærmere avtale med styreleder i Oslo universitetssykehus HF.

Sak 4: Forslag om oppløsning av helseforetaket Rikshospitalet HF

Styreleder Hanne Harlem redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Helseforetaket Rikshospitalet HF oppløses i medhold av helseforetaksloven § 46 pr. 01.01.09. Kostnadene knyttet til avviklingen skal dekkes av Oslo universitetssykehus HF.

Sak 5: Valg av medlemmer til avviklingsstyret i Rikshospitalet HF

Styreleder Hanne Harlem redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Det oppnevnes avviklingsstyre for Rikshospitalet HF bestående av;

Steinar Marthinsen (styreleder)

Göran Stiernstedt (nestleder)

Marianne Borgen

Barbro-Lill Hætta Jacobsen

Arild Underdal

Ellen Christine Christiansen

Olav Ulleren

Sign: SM BM

Liv Arum
Odd Vangen
Arnbild Hage (valgt av og blant de ansatte)
Bjørn Wølsted-Knudsen (valgt av og blant de ansatte)
Vibeke Braastad Kristiansen (valgt av og blant de ansatte)
Elisabeth Emilsen (valgt av og blant de ansatte)
Christina Schøndorf (valgt av og blant de ansatte)

Møtet ble hevet klokken 08:30.

Oslo, 5. desember 2008.

Steinar Marthinsen

Bente Mikkelsen

Sign: SM BM