

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Fredag den 5. desember 2008 klokken 08:45 ble det avholdt foretaksmøte i Ullevål universitetssykehus HF i Møterom administrasjonen 2. etg, Bygg 1 (legemessen) ved Ullevål universitetssykehus HF.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Omdanning – overføring av all virksomhet i Ullevål universitetssykehus HF til Oslo universitetssykehus HF fra 01.01.2009. Stadfesting av avtale
4. Forslag om oppløsning av helseforetaket Ullevål universitetssykehus HF
5. Valg av medlemmer til avviklingsstyret i Ullevål universitetssykehus 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 Ullevål universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Tor Berge
Styremedlem Arnhild Hage

I tillegg møtte fra Ullevål universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Tove Strand
.....

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sign: TB BM

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 Tor Berge og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Tor Berge.

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: Omdanning – overføring av all virksomhet i Ullevål universitetssykehus 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 Ullevål universitetssykehus HF overføres til Oslo universitetssykehus HF med virkning fra 01.01.2009. Overføringen innebærer at Oslo universitetssykehus HF overtar all virksomhet som drives i Ullevål universitetssykehus HF som en helhet, berunder 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 Ullevål universitetssykehus 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 Ullevål universitetssykehus HF, jfr. sak 4 nedenfor.

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

Sign: TB BM

Foretaks møte la til grunn at Ullevål universitetssykehus 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 Ullevål universitetssykehus HF

Styreleder Hanne Harlem redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Helseforetaket Ullevål universitetssykehus 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 Ullevål universitetssykehus HF

Styreleder Hanne Harlem redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Det oppnevnes avviklingsstyre for Ullevål universitetssykehus HF bestående av;

*Steinar Marthinsen (styreleder)
Göran Stiernstedt (nestleder)
Marianne Borgen
Barbro-Lill Hætta Jacobsen
Arild Underdal
Ellen Christine Christiansen
Olav Ulleren
Liv Arum
Odd Vangen
Arnbild Haga (valgt av og blant de ansatte)
Bjørn Wølstad-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 09:00.

Oslo, 5. desember 2008.

Tor Berge

Bente Mikkelsen

Sign: TB BM