

# PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE VEST RHF

Fredag 11. juli kl. 14.15 ble det avholdt foretaksmøte per telefon i Helse Vest RHF.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Behandling av forslag til vedtak

Forslag:

”Foretaksmøtet i Helse Vest RHF godkjenner at det gjennomføres et samarbeid mellom Helse Bergen HF og Biolante AS som presentert for Helsedepartementet i telefaks den 11.07.03, omkring den aktuelle enkeltpasienten, ut fra de spesielle omstendigheter som her foreligger.”

Vedtaket vil bli stadfestet i første ordinære foretaksmøte i Helse Vest RHF.

Fra helsedepartementet deltok: Fung.ekspedisjonssjef Gerd Vandeskog

Fra styret deltok: Styreleder Mai Vik

Fra administrasjonen deltok: Viseadministrerende direktør Helge Bryne  
(for administrerende direktør Herlof Nilssen)

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

## **Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Gerd Vandeskog, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av helsedepartementet etter helseforetakslovens § 16 (kopi av fullmakten er vedlagt protokollen), ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Departementets representant overlot møteledelsen til styreleder Mai Vik.

Gerd Vandeskog og Mai Vik ble valgt til å underskrive protokollen.

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 som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

## **Sak 3: Behandling av forslag til vedtak**

Møteleder redegjorde for sakens innhold.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

”Foretaksmøtet i Helse Vest RHF godkjenner at det gjennomføres et samarbeid mellom Helse Bergen HF og Biolante AS som presentert for Helsedepartementet i telefaks den 11.07.03, omkring den aktuelle enkeltpasienten, ut fra de spesielle omstendigheter som her foreligger.”

Møtet ble hevet kl. 14.20.

Oslo/Bergen, 11. juli 2003

  
Gerd Vandeskog

  
Mai Vik