

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE SØR RHF**

Fredag 10. juni 2005 kl. 1040 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør RHF. Møtet ble avholdt som telefonmøte.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Opphevelse av vedtak fattet i foretaksmøte den 11. januar 2005

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Ekspedisjonssjef Per Bleikelia

Fra styret møtte: Styreleder Erling Valvik
Ole Johan Bakke
Morten Falkenberg
Svein Øverland

Følgende var ikke til stede: Hanne Harlem
Knut Brautaset
Kristin Ørmen Johnsen
Margaret Sandøy Ramberg
Anne Larsen

Fra administrasjonen møtte: Viseadministrerende direktør Atle Brynestad
Viseadministrerende direktør Cay Bakkehaug

Også til stede: Konst. avdelingsdirektør Frode Myrvold
seniorrådgiver Mette Bakkeli

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved Siw Iversen.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Han spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Erling Valvik og konst. avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Sign: 
Fm

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia overlot møteledelsen til Erling Valvik.

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: Opphevelse av vedtak fattet i foretaksmøte den 11. januar 2005

I foretaksmøte 11. januar 2005 i sak 5 Økonomiske krav og rammebetingelser under punkt 5.2 Kapitalfundamentet i Helse Sør RHF ble det redegjort for at departementet tar sikte på å fremme et endringsforslag til helseforetaksloven for Stortinget, som gir hjemmel til å fastsette forskrift om regnskapsføring av anleggsmidler overtatt av regionale helseforetak og helseforetak ved etableringen av sykehusreformen 1. januar 2002. Det ble forutsatt at forskriften skulle gjelde fra og med regnskapsavleggelsen for 2004, og departementet la til grunn at Helse Sør RHF skulle legge den foreslåtte forskriften til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet for 2004.

Odelstinget har i møte 2. juni 2005 vedtatt ikke å bifalle en endring i helseforetaksloven som gir departementet hjemmel til å gi slik forskrift, jf. Ot. prp. nr. 56 (2004-2005), Innst. O. nr. 93 (2004-2005). Grunnlaget for foretaksmøtets vedtak 11. januar 2005 på dette punkt, faller dermed bort.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Vedtaket fattet i foretaksmøte 11. januar 2005 i sak 5 Økonomiske krav og rammebetingelser under punkt 5.2 Kapitalfundamentet i Helse Sør RHF, første avsnitt, oppheves.

Protokolltilførsel til sak 3 fra Øverland og Falkenberg:

"Strukturfondet, og bruken av dette, tilslører den faktiske økonomiske situasjonen."



Møtet ble hevet kl 1048.

Oslo, 10. juni 2005

Frode Myrvold
Frode Myrvold

Erling Valvik
Erling Valvik