

**PROTOKOLL**  
**FRA**  
**FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF**

Onsdag 18. desember 2002 kl 12.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF på Rica Hell hotell, Stjørdal.

---

Saksliste

1. Foretaksmøte konstitueres
2. Dagsorden
3. Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder
4. Endringer av vedtektenes §12 Låneopptak

Fra Helsedepartementet møtte:                      Synnøve Roald, underdirektør

Fra styret møtte:                                      Ragnhild Berge, styreleder  
Gry Hege Sølsnes  
Kolbjørn Almlid  
Jonhild Joma  
Greta K. Herje,  
Gunnar Bovim,  
Helge Haarstad  
Ellen Marie Wøhni,  
Ingegjerd S. Sandberg,

Fra administrasjonen møtte:                      Paul Hellandsvik  
Per Holger Broch

Også tilstede:

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

### **Sak 1 Foretaksmøte konstitueres**

Underdirektør Synnøve Roald, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helsedepartementet etter helseforetaksloven § 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 Ragnhild 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 som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

### **Sak 3: Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Synnøve Roald og Ragnhild Berge ble foreslått til å underskrive protokollen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Synnøve Roald og Ragnhild Berge ble valgt til å underskrive protokollen.

### **Sak 4: Endring av vedtektenes § 12 Låneopptak**

Departementet redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende endring i vedtektenes § 12

Vedtektenes §12 blir etter dette:

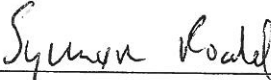
Helse Midt-Norge RHF gis en låneramme på totalt 2 300 mill. kroner. Lånerammen fordeles med 1 500 mill. kroner til investeringsformål og 800 mill. kroner i driftskredittramme. Helse Midt-Norge RHF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet sett overskrider årlige rammer for lån til investeringsformål eller driftskreditt fastsatt av Helsedepartementet.

Dersom Helse Midt-Norge RHF gir helseforetak som det eier adgang til å ta opp lån, skal det fastsettes en låneramme for det enkelte helseforetak. De samlede lånerammer for alle helseforetakene som Helse Midt-Norge RHF eier må ikke overskride den lånerammen som er fastsatt i første ledd.

Dersom Helse Midt-Norge RHF tar opp lån for videre utlån til virksomheter som det eier eller har driftsavtale med, må det samlede utlån ikke overskride den lånerammen som er fastsatt i første ledd.

Møtet ble hevet kl. 12.40

Stjørdal, 18. desember 2002

  
Synnøve Roald

  
Ragnhild Berge