

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE VEST RHF**

Fredag 13. desember 2002 kl 13.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Vest RHF i Helse Vest RHF's lokaler i Luramyrvn. 71, Sandnes.

Saksliste

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

Fra Helsedepartementet møtte: Prosjektdirektør Gerd Vandeskog

Fra styret møtte: Mai Vik, styreleder
Jon Lekven

Fra administrasjonen møtte: Herlof Nilssen, administrerende direktør
Helge Bryne, fagdirektør

Riksrevisjonen var varslet , i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1 Foretaksmøte konstitueres

Prosjektdirektør Gerd Vandeskog 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 Mai Vik.

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

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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

Sak 4: Bekreftelse av tidligere vedtak

Foretaksmøtet stadfester tidligere vedtak:

Foretaksmøtet i Helse Vest RHF godkjenner at det gjennomføres et samarbeid mellom Helse Bergen HF og BioLante AS, som presentert for Helsedepartementet telefaks den 23. august 2002, omkring den aktuelle enkeltpasienten, ut fra de svært spesielle omstendighetene som her foreligger.

Sak 5: Endring av vedtektenes § 12 Låneopptak

Departementet redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende endring i vedtektenes § 12

Vedtektenes §12 blir etter dette:

Helse Vest RHF gis en låneramme på totalt 1 800 mill. kroner. Lånerammen fordeles med 800 mill. kroner til investeringsformål og 1 000 mill. kroner i driftskredittramme. Helse Vest 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 Vest 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 Vest RHF eier må ikke overskride den lånerammen som er fastsatt i første ledd.

Dersom Helse Vest 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. 1325

Stavanger, 13. desember 2002


Gerd Vandeskog


Mai Vik