

Foretaksprotokoll

Foretaksprotokoll Helse Midt-Norge RHF

9. september 2009



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Onsdag 9. september 2009 kl 12.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Overføring av aksjer i Norsk Helsenett AS

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia

Fra styret møte

Styreleder Kolbjørn Almlid
Olav Georg Huseby

Kirsti Leirtrø
Joar Olav Grøtting
Ingegjerd S Sandberg

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Gunnar Bovim
Styresekretær Rita Bjørgan Holand

Også til stede

Ekspedisjonssjef Andreas Disen
Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Førstekonsulent Elena Carreño

Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad
Underdirektør Kai R. Furberg

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Janicke Weum.

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.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen ble godkjent. Foretaksmøtet ble lovlig satt.

Styreleder Kolbjørn Almlid og Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen. Per Bleikelia overlot møteledelsen til styreleder Kolbjørn Almlid.

Sak 2 Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden ble godkjent.

Sak 3 Overføring av aksjer i Norsk Helsenett AS

I foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 9. juni 2009 ble det gjort følgende vedtak:

"Foretaksmøtet vedtok, med forbehold om Stortingets nødvendige vedtak og med hjemmel i helseforetaksloven § 15, at Helse Midt-Norge RHF skal avgi sine aksjer i Norsk Helsenett AS som grunnlag for etablering av Norsk Helsenett SF. Dette skal skje på det tidspunkt og etter nærmere fremgangsmåte som fastsettes i senere foretaksmøte.

Foretaksmøtet forutsatte at styret i sitt kommende styremøte gjør følgende vedtak: "Foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF vedtok 9. juni 2009, med forbehold om Stortingets nødvendige vedtak og med hjemmel i helseforetaksloven § 15, at foretaket skal avgi sine aksjer i Norsk Helsenett AS som grunnlag for etablering av Norsk Helsenett SF. Dette skal skje på det tidspunkt og etter nærmere fremgangsmåte som fastsettes i senere foretaksmøte. Styret samtykker i foretaksmøtets vedtak om å avgi aksjene."

Stortinget har nå gjort nødvendige vedtak og styret i Helse Midt-Norge RHF har i styremøte 7. september 2009 gjort vedtak i tråd med foretaksmøtets vedtak 9. juni 2009.

I medhold av helseforetaksloven § 15 besluttet foretaksmøtet et uttak av kapital på kr 13 096 000 fra Helse Midt-Norge RHF som gjøres opp i form av at Helse Midt-Norge RHF sine 4 000 aksjer i Norsk Helsenett AS overtas av eier den 30. oktober 2009.

Foretaksmøtet ba Helse Midt-Norge RHF sørge for at aksjene overføres til Norsk Helsenett SF som del av Den norske stats innskudd i statsforetaket den 30. oktober 2009.

Foretaksmøtet vedtok:

I medhold av helseforetaksloven § 15 beslutter foretaksmøtet et uttak av kapital på kr 13 096 000 fra Helse Midt-Norge RHF som gjøres opp i form av at Helse Midt-Norge RHF sine 4 000 aksjer i Norsk Helsenett AS overtas av eier den 30. oktober 2009.

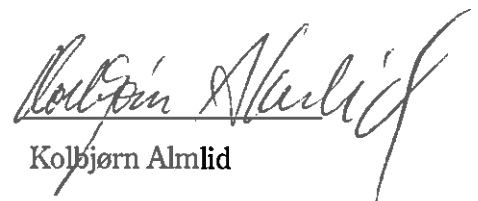
Foretaksmøtet ber Helse Midt-Norge RHF sørge for at aksjene overføres til Norsk Helsenett SF som del av Den norske stats innskudd i statsforetaket 30. oktober 2009

Møtet ble hevet kl.12.08

Oslo 9. september 2009



Frode Myrvold



Kolbjørn Almlid

09.09.2009

Sign: FM:

