

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF**

Torsdag 12. desember 2002 kl 11.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helse Nord RHF's lokaler i Sjøgt 10, Bodø.

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: Rådgiver Thomas Neby Baardseng

Fra styret møtte: Olav Helge Førde, styreleder

Fra administrasjonen møtte: Marit Eskeland, administrerende direktør

Også tilstede: Nils Finstad, Nordlandsforskning

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1 Foretaksmøte konstitueres

Rådgiver Thomas Neby Baardseng, 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 Olav Helge Førde.

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

Thomas Neby Baardseng og Olav Helge Førde ble foreslått til å underskrive protokollen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Thomas Neby Baardseng og Olav Helge Førde 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:

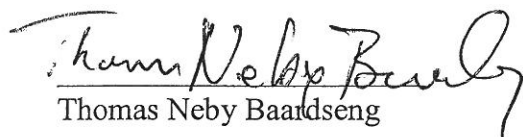
”Helse Nord RHF gis en låneramme på totalt 1 200 mill. kroner. Lånerammen fordeles med 500 mill. kroner til investeringsformål og 700 mill. kroner i driftskredittramme. Helse Nord RHF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet sett overskrider årlige rammer for lån til investeringsformål eller driftskreditt fastsatt av Helsedepartementet.

Dersom Helse Nord 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 Nord RHF eier må ikke overskride den lånerammen som er fastsatt i første ledd.

Dersom Helse Nord 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. 11.45

Bodø, 12. desember 2002


Thomas Neby Baardseng


Olav Helge Førde