

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF**

Tirsdag 17. desember 2002 kl 12.50 ble det avholdt foretaksmøte på Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo.

Saksliste

1. Foretaksmøte konstitueres
2. Dagsorden
3. Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder
4. Oppnevning av ny ansattesrepresentant og dennes vara
5. Endringer av vedtektenes §12 Låneopptak

Fra Helsedepartementet møtte: Bjørn Magne Eggen, direktør

Fra styret møtte: Siri Beate Hatlen, styreleder
Harald Norvik, nestleder
Bjarne Waaler
Gro Balas
Irene Dahl Andersen
Astrid Nøklebye Heiberg

Fra administrasjonen møtte: Tor Berge, administrerende direktør
Tore Robertsen, rådgiver

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1 Foretaksmøte konstitueres

Direktør Bjørn Magne Eggen, 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 Siri Halten

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

Bjørn Magne Eggen og Siri Hatlen ble foreslått til å underskrive protokollen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Bjørn Magne Eggen og Siri Hatlen ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 4: Oppnevning av ny ansattesrepresentant og dennes vara

Departementet redegjorde for brev av 16. oktober 2002 fra Norsk Sykepleierforbund vedr. nye ansattesrepresentanter.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Kristin Brubakk oppnevnes som ansattesrepresentant og Anita Glittum oppnevnes som dennes vararepresentant.

Sak 5: Endring av vedtektenes § 12 Låneopptak

Departementet redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende endring i vedtektenes § 12

Vedtektenes §12 blir etter dette:

"Helse Øst RHF gis en låneramme på totalt 3400 mill. kroner. Lånerammen fordeles med 1 400 mill. kroner til investeringsformål og 2 000 mill. kroner i driftskredittramme. Helse Øst 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 Øst 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 Øst RHF eier må ikke overskride den lånerammen som er fastsatt i første ledd.

Dersom Helse Øst 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. 1305

Oslo, 17. desember 2002



Bjørn Magne Eggen



Siri B. Hatlen