

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE SØR RHF**

Torsdag 19. desember 2002 kl 15.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør RHF i NAVOs lokaler, Kronprinsesse Märthas plass 1, Oslo.

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: Atle Brynestad, direktør

Fra styret møtte: Nils Fredrik Wisløff, styreleder

Fra administrasjonen møtte: Steinar Stokke, administrerende direktør
Stein Caspersen, prosjektdirektør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Direktør Atle Brynestad, 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 Nils Fredrik Wisløff

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

Atle Brynestad og Nils Fredrik Wisløff ble foreslått til å underskrive protokollen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Atle Brynestad og Nils Fredrik Wisløff 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:

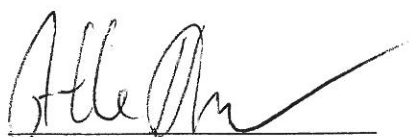
Helse Sør RHF gis en låneramme på totalt 1 900 mill. kroner. Lånerammen fordeles med 800 mill. kroner til investeringsformål og 1 100 mill. kroner i driftskredittramme. Helse Sør RHF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet sett overskrider årlige rammer for lån til investeringsformål eller driftskreditt fastsatt av Helsedepartementet.

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

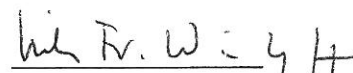
Dersom Helse Sør RHF tar opp lån for videre utlån til virksomheter som det eier eller har driftsavtale med, må det samlede utlån ikke overskride den lånerammen som er fastsatt i første ledd.

Møtet ble hevet kl 1530.

Oslo, 19. desember 2002

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Atle Brynstad', written over a horizontal line.

Atle Brynstad

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nils Fredrik Wisløff', written over a horizontal line.
Hr. Fr. W. 2 4 17

Nils Fredrik Wisløff