

**PROTOKOLL
FRA
EKSTRAORDINÆRT FORETAKSMØTE I HELSE VEST RHF**

Torsdag 29. august kl. 12.30 ble det avholdt ekstraordinært foretaksmøte per telefon i Helse Vest RHF.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Behandling av forslag til vedtak
Forslag: Foretaksmøtet i Helse Vest RHF godkjenner at det gjennomføres et samarbeid mellom Helse Bergen HF og BioLante AS, som presentert for Helsedepartementet i telefaks den 23. august 2002, omkring den aktuelle enkeltpasienten, ut fra de svært spesielle omstendighetene som her foreligger.

➤ Vedtaket vil bli stadfestet i første ordinære foretaksmøte i Helse Vest RHF.

Fra helsedepartementet møtte: Direktør Bjørn Magne Eggen

Fra styret møtte: Mai Vik, styreleder

Fra administrasjonen møtte: Herloff Nilssen, administrerende direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

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 Mai Vik.

Bjørn Magne Eggen og Mai Vik ble valgt til å underskrive protokollen.

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: Behandling av forslag til vedtak

Departementet redegjorde for sakens innhold.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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

Møtet ble hevet kl. 12.35.

Oslo/Bergen, 29. august 2002



Bjørn Magne Eggen



Mai Vik