

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

Fredag 21. mars kl. 15.00 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 finner ikke grunnlag for å samtykke til at det gjennomføres et samarbeid mellom Helse Bergen HF og BioLante AS om tapping av navlestrengsblod for nedfrysing av stamceller i et konkret tilfelle, jf. brev fra Helse Vest RHF av 21. mars 2003. Det vises til at det ikke foreligger noen spesielle omstendigheter i den konkrete saken som tilsier at slikt samtykke gis.”

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

Fra helsedepartementet møtte:

Direktør Bjørn Magne Eggen

Fra styret møtte:

Styreleder Mai Vik

Fra administrasjonen møtte:

Viseadministrerende direktør Helge Bryne
(for administrerende direktør Herloff
Nilssen)

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

Møteleder redegjorde for sakens innhold.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

”Foretaksmøtet i Helse Vest RHF finner ikke grunnlag for å samtykke til at det gjennomføres et samarbeid mellom Helse Bergen HF og BioLante AS om tapping av navlestrengsblod for nedfrysing av stamceller i et konkret tilfelle, jf. brev fra Helse Vest RHF av 21. mars 2003. Det vises til at det ikke foreligger noen spesielle omstendigheter i den konkrete saken som tilsier at slikt samtykke gis.”

Møtet ble hevet kl. 15.12.

Oslo/Stavanger, 21. mars 2003



Bjørn Magne Eggen



Mai Vik