

Foretaksprotokoll

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

9. september 2009



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Onsdag 9. september 2009 kl 13.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Overføring av aksjer i Norsk Helsenett AS
- Sak 4 Nasjonal overvåkning av HPV-vaksinasjonsprogrammet

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia

Fra styret møtte

Styreleder Hanne Harlem
Kirsten Brubakk (fom sak 3)
Anne Marie B. Jøranli
Andreas Kjær
Kirsten Huser Leschbrandt

Dag Stenersen
Anne Carine Tanum
Lizzie Irene R. Thorkildsen
Svein Øverland (fom sak 3)

Fra administrasjonen møtte

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Viseadministrerende direktør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen

Også til stede

Ekspedisjonssjef Andreas Disen
Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Førstekonsulent Elena Carreño

Underdirektør Kai R. Furberg

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Janicke Weum.

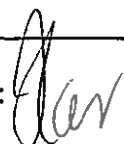
Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen ble godkjent. Foretaksmøtet ble lovlig satt.

Styreleder Hanne Harlem og Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen. Per Bleikelia overlot møteledelsen til styreleder Hanne Harlem.



Sak 2 Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden ble godkjent.

Sak 3 Overføring av aksjer i Norsk Helsenett AS

I foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 8. juni 2009 ble det gjort følgende vedtak:

"Foretaksmøtet vedtok, med forbehold om Stortingets nødvendige vedtak og med hjemmel i helseforetaksloven § 15, at Helse Sør-Øst RHF skal avgi sine aksjer i Norsk Helsenett AS som grunnlag for etablering av Norsk Helsenett SF. Dette skal skje på det tidspunkt og etter nærmere framgangsmåte som fastsettes i senere foretaksmøte.

Foretaksmøtet forutsatte at styret i sitt kommende styremøte gjør følgende vedtak: "Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF vedtok 8. juni 2009, med forbehold om Stortingets nødvendige vedtak og med hjemmel i helseforetaksloven § 15, at foretaket skal avgi sine aksjer i Norsk Helsenett AS som grunnlag for etablering av Norsk Helsenett SF. Dette skal skje på det tidspunkt og etter nærmere framgangsmåte som fastsettes i senere foretaksmøte. Styret samtykker i foretaksmøtets vedtak om å avgi aksjene."

Stortinget har nå gjort nødvendige vedtak og styret i Helse Sør-Øst RHF har i styremøte 17. juni 2009 gjort vedtak i tråd med foretaksmøtets vedtak 8. juni 2009.

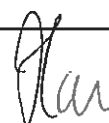
I medhold av helseforetaksloven § 15 besluttet foretaksmøtet et uttak av kapital på kr 27 276 000 fra Helse Sør-Øst RHF som gjøres opp i form av at Helse Sør-Øst RHF sine 8 000 aksjer i Norsk Helsenett AS overtas av eier den 30. oktober 2009.

Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF sørge for at aksjene overføres til Norsk Helsenett SF som del av Den norske stats innskudd i statsforetaket den 30. oktober 2009.

Foretaksmøtet vedtok:

I medhold av helseforetaksloven § 15 beslutter foretaksmøtet et uttak av kapital på kr 27 276 000 fra Helse Sør-Øst RHF som gjøres opp i form av at Helse Sør-Øst RHF sine 8 000 aksjer i Norsk Helsenett AS overtas av eier den 30. oktober 2009.

Foretaksmøtet ber Helse Sør-Øst RHF sørge for at aksjene overføres til Norsk Helsenett SF som del av Den norske stats innskudd i statsforetaket 30. oktober 2009.



Sak 4 Nasjonal overvåkning av HPV-vaksinasjonsprogrammet

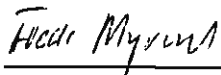
Foretaksmøtet viste til brev datert 28. august 2009 til Helse Sør-Øst RHF der Helse- og omsorgsdepartementet har definert innholdet i et overvåkningsprogram for HPV-vaksinasjonsprogrammet. Programmet skal inneholde overvåkning av vaksinasjonsdekning, vaksineeffekt og bivirkninger. Både Folkehelseinstituttet og Helse Sør-Øst RHF, gjennom Kreftregisteret og Akershus Universitetssykehus HF, vil ha viktige roller i dette overvåkningsprogrammet. Foretaksmøtet understreket betydningen av at innholdet i programmet implementeres slik det er beskrevet i brevet datert 28. august 2009, og vil spesielt peke på viktigheten av at de involverte parter samarbeider på en slik måte at overvåkningsprogrammet kan fungere etter sin hensikt.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar kravene til nasjonalt overvåkingsprogram av HPV-vaksinasjonsprogrammet til etterretning.

Møtet ble hevet kl. 13.15

Oslo 9. september 2009



Frode Myrvold



Hanne Harlem