

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR RHF

Tirsdag 26. juni 2007 kl. 15:10 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

Saksliste

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Godkjenning av avviklingsoppgjør

Fra Helse- og omsorgsdepartementet
møtte:

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Fra styret møtte:

Styreleder Anne Cathrine Frøstrup
Eyolf Aleksander Bakke
Margaret Sandøy Ramberg
Lizzie Ruud Thorkildsen

Også til stede:

Statssekretær Arvid Libak
Ekspedisjonssjef Per Bleikelia
Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine
Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Underdirektør Anne-Mette Ullahammer

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Beate S. Midtlien.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad ønsket som øverste eiermyndighet velkommen til foretaksmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Anne Cathrine Frøstrup og ekspedisjonssjef Per Bleikelia ble valgt til å underskrive protokollen.

Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til styreleder Anne Cathrine Frøstrup.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Ingen hadde merknader til dagsordenen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Godkjenning av avviklingsoppgjør, jf. helseforetaksloven § 47

Helse- og omsorgsdepartementet redegjorde for saken.

I samsvar med helseforetaksloven § 47 fjerde ledd la avviklingsstyrets leder følgende skriftlige forslag til avviklingsoppgjør frem for foretaksmøtet til godkjenning, i samsvar med avviklingsstyrets vedtak/beretning av 21. juni 2007 *Avviklingsregnskap*:

Avvikling av Helse Sør RHF er i samsvar med kongelig resolusjon av 11. mai 2007 og foretaksmøtets vedtak om oppløsning av 21. mai 2007, gjennomført ved at foretakets samlede igangværende virksomhet med tilhørende eiendeler, rettigheter og forpliktelser pr. 1. juni 2007 er overført til Helse Sør-Øst RHF som oppgjør for statens innskuddsforpliktelse i dette foretaket. Helse Sør RHF sine samtlige forpliktelser er overtatt av Helse Sør-Øst RHF i samsvar med helseforetaksloven § 50 annet ledd, jf. siste ledd.

Avviklingen er dermed gjennomført og foretaket kan meldes til Foretaksregisteret som avviklet og kan slettes fra registeret.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Avviklingsstyrets fremlagte forslag til avviklingsoppgjør godkjennes.

Møtet ble hevet kl. 15:15.

Oslo, 26. juni 2007

Per Bleikelia

Anne Cathrine Frøstrup