

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Tirsdag 18. desember 2018 klokken 11:30 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF. Møtet ble gjennomført som et felles foretaksmøte på telefon for Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Overføring av virksomhet i forbindelse med overføring av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF

**Til stede var:**

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Cathrine M. Lofthus etter fullmakt fra styreleder Svein Gjedrem. Hun ledet også møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Oslo universitetssykehus møtte:

Styremedlem Tore Eriksen etter fullmakt fra styreleder Gunnar Bovim

I tillegg møtte fra administrasjonen i Oslo universitetssykehus:

Administrerende direktør Bjørn Erikstein og direksjonssekretær Jørgen Jansen

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:

  
CML

  
TE

### **Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styremedlem Tore Eriksen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

### **Sak 2: Dagsorden**

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Dagsorden godkjennes.*

### **Sak 3: Overføring av virksomhet i forbindelse med overføring av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF**

Foretaksmøtet viste til felles prinsippavtale for overføring av virksomhet som følge av at opptaksområdet for Kongsvinger sykehus overføres fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. Prehospitale tjenester for Akershus universitetssykehus HF's opptaksområde utføres av Oslo universitetssykehus HF. Prehospitale tjenester for opptaksområdet til Kongsvinger sykehus overføres derfor til Oslo universitetssykehus HF.

Prinsippavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og Oslo universitetssykehus HF er vedtatt i begge helseforetakenes styre. Prinsippavtalen ivaretar økonomiske forhold og mellomværende utover tildeling av inntektsrammer og gjestepasientoppgjør.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Foretaksmøtet stadfester den fremlagte prinsippavtale for overføring av virksomhet mellom Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF, vedtatt i styret for Oslo universitetssykehus HF 25. oktober 2018.*

*Overføringen innebærer at Oslo universitetssykehus HF overtar virksomhet som definert i vedlagte avtale, herunder inkludert samtlige rettigheter, plikter, avtaler og annet som måtte påhvile virksomheten per 1. februar 2019, jf. helseforetaksloven § 50. Dette*

Sign.:  CML TE

*innebærer at virksomheten fortsetter i det overtakende helseforetaket etter kontinuitetsprinsippet.*

*Overføring av virksomhet håndteres regnskapsmessig som tingsuttak i form av kapitalnedsettelse (tilbakebetaling av innskutt kapital) i henhold til helseforetaksloven § 15 i Sykehuset Innlandet HF og tilsvarende kapitalforhøyelse i Oslo universitetssykehus HF. Overføringen skal skje til kontinuitet, det vil si regnskapsmessig bokførte verdier. Overføringen skal skje med regnskapsmessig virkning fra 1. februar 2019. De endelige balanseverdiene vil først være klare etter at årsoppgjøret for 2018 er avsluttet.*

*Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF har avtalt at tjenesten skal finansieres med de midler som følger av inntektsmodellen for prehospitaltjenester i Helse Sør-Øst RHF. Den overførte virksomhetens andel av Sykehuset Innlandet HF's basisramme for finansiering av prehospitaltjenester inngår i Oslo universitetssykehus HF's inntektsramme fra Helse Sør-Øst RHF fra overføringsdato.*

*Det skal gjennomføres et pro et contra-oppgjør mellom partene, der inntekter og kostnader knyttet til virksomheten avregnes per overtakelsesdato i samsvar med prinsippene i den vedtatte prinsippavtalen. Oppgjøret faktureres innen 30. juni 2019.*

Møtet ble hevet klokken 11:45.

Hamar, 18. desember 2018.



administrerende direktør  
Cathrine M. Lofthus



styremedlem Tore Eriksen



Sign.: CML TE