

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF**

Fredag 31. oktober 2025 klokken 09:05 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF. Møtet ble gjennomført digitalt.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Overføring av virksomheten ved Martina Hansens hospital AS til Vestre Viken HF

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Terje Rootwelt, på fullmakt fra styreleder Svein Gjedrem. Han ledet også møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:
Eierdirektør Jørgen Jansen, som også førte protokoll

Fra styret i Vestre Viken HF møtte:
Styreleder Siri Hatlen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Vestre Viken HF:
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Som eier og møteleder ønsket administrerende direktør Terje Rootwelt velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Siri Hatlen ble valgt til å godkjenne protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Administrerende direktør Terje Rootwelt spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Overføring av virksomheten ved Martina Hansens Hospital AS til Vestre Viken HF

Foretaksmøtet viste til *Avtale om overføring av virksomhet mellom Stiftelsen Martina Hansens Hospital, Martina Hansens Hospital AS, Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF*, behandlet i styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 22. november 2024, jf. styresak 125-2024. Avtalen ble stadfestet i foretaksmøte i Vester Viken HF 5. desember 2024. Foretaksmøtet viste videre til Helse Sør-Øst RHF styresak 120-2025, behandlet i styremøtet 23. oktober 2025, vedrørende status for overføringen og håndtering av økonomiske forhold.

Foretaksmøtet konstaterer at partene har forberedt overføringen i tråd med de betingelser som framgår av overføringsavtalen og stadfester at overføringen av sykehusvirksomheten ved Martina Hansens Hospital AS overføres til Vestre Viken HF per 1. november 2025. Overføringen innebærer at all innmat i Martina Hansens Hospital AS' sykehusvirksomhet, herunder alle eiendeler, avtaler og ansatte, med tilhørende rettigheter og forpliktelser, samt sykehusbygninger med tilhørende tomteareal, overføres fra Stiftelsen Martina Hansens Hospital til Vestre Viken HF.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i sak 125-2024 prinsipper som skal ligge til grunn for håndtering av økonomiske forhold knyttet til overføringen. Det er lagt vekt på forutsigbarhet i økonomiske rammebetingelser, nødvendig tid til gradvis tilpasning av virksomheten og innlemming i Vestre Viken HF, samt ivaretagelse av de mest presserende investeringsbehovene ved Martina Hansens Hospital.

For å understøtte forsvarlig drift ved Martina Hansens Hospital AS er det ytt likviditetslån til Martina Hansens Hospital AS på totalt 50 millioner kroner i perioden 2023-2025. Helse Sør-Øst RHF har også gitt investeringslån på 17,7 millioner kroner til røntgenlaboratorium og dexamaskin i løpet av 2025. Helse Sør-Øst RHF har pant i eiendommen på totalt 100 millioner kroner som sikkerhet for lånene. Lånene konverteres til egenkapital etter overføring.

Helse Sør-Øst RHF vil ved overtagelsen innfri pantelån med tilhørende rentebytteavtale som Stiftelsen Martina Hansens Hospital har i Nordea. Stiftelsen Martina Hansens Hospital har etter avtale med Helse Sør-Øst RHF opprettet en driftskredittramme i Nordea pålydende 12 millioner kroner for å håndtere høye pensjonspremiebetalinger. Innbetaling til Nordea vil skje fra Helse Sør-Øst RHF med utgangspunkt i utestående lånebeløp fratrasket verdi på rentebytteavtale til stiftelsen. Samlet betaling estimeres til 300 millioner kroner. Nordea vil etter innbetaling slette sin pant i eiendommen.

For å bidra til at Vestre Viken HF ikke får forbigående, forsterkede økonomiske utfordringer som følge av overføringen tildeles Vestre Viken HF inntekststøtte pålydende 3,8 millioner kroner for perioden november og desember 2025. Videre gjøres det tilgjengelig investeringslikviditet på 12,5 millioner kroner for ombygging i

eksisterende lokaler i forbindelse med at midlertidige kontorbrakker skal rives, og for å unngå eksterne leieløsninger.

Foretaksmøtet vedtok:

1. Foretaksmøtet stadfester at sykehusvirksomheten ved Martina Hansens Hospital AS overføres til Vestre Viken HF per 1. november 2025, i tråd med de betingelser som framgår av overføringsavtalen. Overføring innebærer at all innmat i Martina Hansens Hospital AS' sykehusvirksomhet, herunder alle eiendeler, avtaler og ansatte, med tilhørende rettigheter og forpliktelser, samt sykehusbygninger med tilhørende tomteareal, overføres fra Stiftelsen Martina Hansens Hospital til Vestre Viken HF.
2. Foretaksmøtet godkjenner at lån pålydende 67,7 millioner kroner fra Helse Sør-Øst RHF til Martina Hansen Hospital AS konverteres til egenkapital per overføringsdato.
3. Foretaksmøtet godkjenner at Helse Sør-Øst RHF innfrir de to lånene Stiftelsen Martina Hansen Hospital har i Nordea som samlet er på om lag 300 millioner kroner.
4. Foretaksmøtet godkjenner at Helse Sør-Øst RHF tildeler Vestre Viken HF en inntektsstøtte for perioden november og desember 2025 på 3,8 millioner kroner.
5. Foretaksmøtet godkjenner søknad fra Martina Hansens Hospital om 12,5 millioner kroner i likviditet til investering i 2025 og at dette finansieres ved at Vestre Viken HF gis anledning til å øke sin gjeld i den interne låneordningen.

Møtet ble hevet klokken 09:10.

Oslo, 31. oktober 2025.

Administrerende direktør
Terje Rootwelt
Helse Sør-Øst RHF

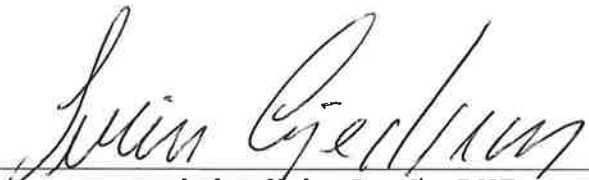
Styreleder Siri Hatlen
Vestre Viken HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.

FULLMAKT

Helse Sør-Øst RHF ved styreleder Svein Ingvar Gjedrem, som representerer 100 % eierskap, gir herved administrerende direktør Terje Rootwelt fullmakt til å representere, herunder å utøve stemmerett i alle saker for dette eierskapet, i henhold til innkallingen til foretaksmøtet for Vestre Viken HF 31. oktober 2025.

Oslo, 24. oktober 2025



styreleder, Helse Sør-Øst RHF