

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF**

Fredag 28. juni 2024 klokken 08:00 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF. Møtet ble gjennomført digitalt.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Overføring av virksomhet

**Til stede var:**

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

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:  
Fungerende eierdirektør Hilde Jacobsen, som også førte protokoll

Fra styret i Vestre Viken HF møtte:  
Styreleder Siri Hatlen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Vestre Viken HF:  
Økonomidirektør Mette Lise Lindblad, på fullmakt for administrerende direktør Lisbeth Sommervoll

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

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

Som øverste eiermyndighet 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 virksomhet**

Det har i noen tid vært ført dialog mellom Stiftelsen Martina Hansens Hospital (SMHH) og Helse Sør-Øst RHF vedrørende en mulig overtakelse av Martina Hansens Hospital (MHH). Hovedbegrunnelsen for SMHHs ønske om å sondere muligheten for at Helse Sør-Øst overtar virksomheten, er at det sikrer langsiktighet og forutsigbarhet for drift og pasientbehandling, og dermed også arbeidsplasser. Martina Hansens hospital ivaretar et tilbud med god kvalitet og representerer en kapasitet det vil være vanskelig å erstatte på kort sikt.

Dialogen mellom SMHH og Helse Sør-Øst RHF har munnet ut i et forslag til intensjonsavtale som er styrebehandlet i styret i Vestre Viken HF og styrene i SMHH og MHH. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i styremøte 21. juni 2024 intensjonsavtalen (jf. styresak 075-2024) og ga administrerende direktør fullmakt til å forhandle med Stiftelsen Martina Hansens Hospital om avtale om overtakelse av virksomheten, i tråd med de betingelser for framgår av intensjonsavtalen.

Det legges til grunn at en eventuell overtakelse av virksomhet skal omfatte all virksomhet knyttet til sykehusdriften. Dette omfatter rettigheter og forpliktelser, herunder all gjeld knyttet til sykehusdriften. En eventuell overføring av virksomhet vil skje ved at den samlede virksomheten ved Martina Hansens Hospital overføres til Vestre Viken HF.

**Foretaksrådet vedtok:**

1. *Helse Sør-Øst RHF vil starte forhandlinger med Stiftelsen Martina Hansens Hospital om overføring av virksomheten ved Martina Hansens Hospital. Vestre Viken HF skal delta i dette arbeidet.*
2. *De betingelser som framgår av intensjonsavtalen skal ligge til grunn for overføringen.*

Møtet ble hevet klokken 08:05.

Oslo, 28. juni 2024.

Administrerende direktør  
Terje Rootwelt  
Helse Sør-Øst RHF

Styreleder Siri Hatlen  
Vestre Viken HF

*Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.*