

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF**

Torsdag 5. desember 2024 klokken 16:00 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 for styreleder Svein Gjedrem. Han ledet også møtet.

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

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 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 underskrive 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**

Styrene i Stiftelsen Martina Hansens Hospital, Martina Hansens Hospital AS, Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF har henholdsvis 18. november 2024 og 22. november 2024 godkjent avtale om overføring av sykehusvirksomheten i Martina Hansens Hospital AS til Vestre Viken HF. Avtalen legger opp til at Vestre Viken HF skal overta virksomheten i Martina Hansens Hospital AS med tilhørende sykehusdrift, eiendeler, rettigheter og forpliktelser.

For å legge til rette for en trygg overføring for pasienter og ansatte er det enighet om at overføringsdato bør sammenfalle med overføring av kliniske- og administrative IKT-systemer. Partene er enige om at overføringen skal finne sted 1. november 2025 og senest innen 1. januar 2026. Eksakt overføringsdato vil avtales mellom partene når tidspunkt for overføring av nødvendige IKT-systemer er endelig klarlagt. Det er etablert et IKT-prosjekt ledet av Helse Sør-Øst RHF som skal sørge for overføring av IKT-systemer.

Det er avtalt at Martina Hansens Hospital AS i tiden fra inngåelse av avtalen og frem til overføringsdato ikke skal treffe beslutninger eller gjøre disposisjoner av uvanlig art eller størrelse, eller som binder opp sykehusdriften fremover uten at dette er skriftlig avtalt med Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF. Vestre Viken HF skal videre gis løpende innsikt i driften ved Martina Hansens Hospital AS i perioden fra inngåelse av avtale og

fram til overføringsdato og Martina Hansens Hospital AS skal rapportere månedlig på økonomi, bemanning og aktivitet til Helse Sør-Øst RHF.

Vestre Viken HF skal prioritere nødvendige aktiviteter for å legge til rette for en trygg overføring av pasienter og ansatte ved Martina Hansens Hospital AS til Vestre Viken HF, i tråd med de betingelse som framgår av overføringsavtalen.

Det legges til grunn at Vestre Viken HF og Martina Hansens Hospital AS i perioden mellom inngått avtale og overføringsdato viderefører samarbeidet knyttet til nødvendige forberedelser i forbindelse med overføringen. Overføringsavtalen åpner for at prosesser for samordning av funksjoner og samhandling om tjenesteleveranser kan videreføres uavhengig av overføringsdato. Eventuelle endringer av ansettelsesforhold før overføringsdato løses ved fakturering av tjenester mellom partene til kostpris.

***Foretaksmøtet vedtok:***

1. Vestre Viken HF skal prioritere nødvendige aktiviteter for å legge til rette for en trygg overføring for pasienter og ansatte ved Martina Hansens Hospital AS til Vestre Viken HF. De betingelse som framgår av overføringsavtalen skal legges til grunn.
2. Foretaksmøtet ber Vester Viken HF, i perioden mellom inngått avtale og overføringsdato, videreføre samarbeidet med Martina Hansens Hospital AS knyttet til nødvendige forberedelser i forbindelse med overføringen.

Møtet ble hevet klokken 16:05.

Oslo, 5. desember 2024.

---

Administrerende direktør  
Terje Rootwelt  
Helse Sør-Øst RHF

---

Styreleder Siri Hatlen  
Vestre Viken HF

*Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer*