

STIFTELSESPROTOKOLL

FOR

SYKEHUSINNKJØP HF

Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble SYKEHUSINNKJØP HF stiftet som et felleseid helseforetak i medhold av Lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93.

SYKEHUSINNKJØP HF ble således stiftet gjennom vedtak i de fire RHF-styrene gjennomført

..... 2015 Helse Midt-Norge RHF
..... 2015 Helse Sør Øst RHF
..... 2015 Helse Nord RHF
..... 2015 Helse Vest RHF

hvorav tidspunkt for siste styrevedtak 2015, er stiftelsesdato.

Tilstede som stiftere var

Helse Midt-Norge RHF ...
Helse Sør-Øst RHF ...
Helse Vest RHF ...
Helse Nord RHF ...

1. Stiftelse av SYKEHUSINNKJØP HF

Det ble vedtatt å stifte helseforetaket SYKEHUSINNKJØP HF

2. Vedtekter

Se eget vedlegg.

3. Kapital

SYKEHUSINNKJØP HF stiftes med en kapital på **5 millioner kroner.**

4. Som styremedlemmer ble følgende personer valgt:

Styreleder:	Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF
Nestleder:	Per Karlsen, Helse Vest RHF
Styremedlem:	Ingerid Gunnerød, Helse Midt-Norge RHF
Styremedlem:	Ann Elisabeth Rødvei, Helse Nord RHF

Styremedlem: Erik Håkonsen, Statoil fuel and retail
Styremedlem: Cathrine Loennecken, Hafslund

Helseforetaket er ved stiftelsen uten ansatte og det kan ikke gjennomføres valg i henhold til gjeldende forskrift (av 15. november 2002) før etablering. Derfor må valget av styrerepresentanter fra de ansatte gjennomføres etter formel etablering av helseforetaket. De ansatte i foretaket velger styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til helseforetakslovens § 23.

5. Som helseforetakets revisor ble valgt:

Beslutningene over meldes til Foretaksregisteret.

Protokollen ble undertegnet av de regionale helseforetakenes styreledere etter fullmakt fra de respektive styrene.

6. Sted og dato for signatur

Helse Midt-Norge RHF
Administrerende direktør

Helse Nord RHF
Administrerende direktør

Helse Sør-Øst RHF
Administrerende direktør

Helse Vest RHF
Administrerende direktør