

PROTOKOLL

SELSKAPSMØTE 27. FEBRUAR 2017

Vår dato:

27. februar 2017

Vår referanse:

Øyvind Juell

Arkivnr.:

Eierne av Luftambulansetjenesten ANS avholdt selskapsmøte 27. februar 2017 på Gardermoen.

Fra eierne

Lars Vorland (Helse Nord RHF)
Stig Slørdahl (Helse Midt-Norge RHF)
Herlof Nilssen (Helse Vest RHF)
Cathrine M. Lofthus (Helse Sør-Øst RHF)

Fra styret og administrasjonen

Daniel Haga (styreleder)
Øyvind Juell (daglig leder)

SAK 1-2017 KONSTITUERING AV SELSKAPSMØTET

Vedtak

Daniel Haga er valgt til møteleder.

Selskapsmøtet er lovlig satt.

SAK 2-2017 GODKJENNING AV SAKSLISTE

- | | |
|------------|---|
| Sak 1-2017 | Konstituering av selskapsmøtet |
| Sak 2-2017 | Dagsorden |
| Sak 3-2017 | Overføring av den samlede virksomheten fra Luftambulansetjenesten ANS til Luftambulansetjenesten HF |
| Sak 4-2017 | Oppløsning av Luftambulansetjenesten ANS |
| Sak 5-2017 | Valg av avviklingsstyre |

Vedtak

Sakslisten er godkjent.

Lars Vorland og Daniel Haga er valgt til å signere protokollen.

SAK 3-2017 OVERFØRING AV DEN SAMLEDE VIRKSOMHETEN FRA LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS TIL LUFTAMBULANSETJENESTEN HF

De regionale helseforetakene har ved stiftelsesprotokoll av 27.2.2017 opprettet et Luftambulansetjenesten HF. I henhold til stiftelsesprotokollen pkt 3 skal Luftambulansetjenesten HF per 27. februar 2017 overta den samlede virksomhet med tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser fra Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS via eierne Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.

Overføringen skjer ved at de samlede eiendeler (virksomheten i) Luftambulansetjenesten ANS deles ut til eierne i medhold av selskapsloven § 2-26 (4) som via stiftelsesdokumentet for Luftambulansetjeneste HF har besluttet å skyte virksomheten inn som eiers innskudd i Luftambulansetjenesten HF.

Overføringen skjer med hjemmel i helseforetaksloven § 50 som innebærer at "eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser, og forpliktelser som er knyttet til virksomheten, overføres som en helhet til foretaket". Helseforetaksloven § 50 innebærer at også kreditorer følger med over til det nye helseforetaket og innebærer således at kreditorenes interesser er like godt sikret ved utdeling/overføring av virksomheten til et nytt helseforetak som i det eksisterende Luftambulansetjenesten ANS. Det vises her også til helseforetaksloven § 7 som fastsetter at eier hefter ubegrenset for et helseforetaks forpliktelser. Hensynet til kreditorene i Luftambulansetjenesten ANS er således tilstrekkelig ivaretatt og vilkårene for utdeling av selskapets eiendeler (virksomhet) i henhold til selskapsloven § 2-26 (4) er dermed oppfylt.

Vedtak

Selskapsmøtet vedtok enstemmig at den samlede virksomhet i Luftambulansetjenesten ANS per 27. februar 2017 overføres til Luftambulansetjenesten HF med hjemmel i selskapsloven § 2-26 (4) jfr helseforetaksloven § 50.

Overføringen skjer til regnskapsmessig kontinuitet og med regnskapsmessig virkning fra og med 27. februar 2017.

SAK 4-2017 OPPLØSNING AV LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

Vedtak

Selskapsmøtet vedtar å overdra den samlede virksomheten i Luftambulansetjenesten ANS til Luftambulansetjenesten HF.

SAK 5-2017 VALG AV AVVIKLINGSSTYRE

Vedtak

Selskapsmøtet velger følgende styremedlemmer til avviklingsstyre i Luftambulansetjenesten ANS:

- Daniel Haga (styreleder)
- Randi Midtgård Spørck (nestleder)
- Ingvill Skogseth
- Steinar Marthinsen
- Arild Østergaard.

Lars Vorland

Daniel Haga