

Sak 3-2020 – Sakspapir fra generalforsamlinger

Formål:

Formålet er å informere om styret om sakene som var oppe i generalforsamlingen for Betanien sykehus AS 26. november og 30. desember 2019.

Bakgrunn:

Det ble gjennomført to ekstraordinære generalforsamlinger Betanien sykehus AS på følgende datoer: 26. november og 30. desember.

Medbestemmelse:

Saken er av interesse for hele organisasjonen.

Miljøperspektiv:

Saken har ingen negativ påvirkning på det ytre miljø.

Verdier:

Saken understøtter verdiene; **omsorg, helhetssyn, åpenhet, kreativitet, og kvalitetsbevisst.**

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at styreinstruksen settes opp som en egen sak på neste styremøte.

Vedlegg:

1. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 26.11.2019
2. Protokoll fra styremøte i Betanien sykehus AS
3. Redegjørelse for kapitalutvidelse ved tingsinnskudd
4. Tingsinnskudd og åpningsbalanse Betanien sykehus AS – Verdivurdering av Betanien sykehus – rapport fra Deloitte
5. Uttalelse fra revisor
6. Vedtekter Betanien sykehus AS – med selskapsdokumenter for Betanien sykehus AS
7. Vedtekter endrede Betanien sykehus AS
8. Styreinstruks Betanien sykehus
9. Forslag til styrehonorar
10. Valg av styremedlemmer – Forslag til styremedlemmer
11. Protokoll fra ekstraordinærgeneralforsamling 26.11.2019
12. Signerte selskapsdokument kapitalforhøyelse Betanien sykehus AS 30.12.2019
13. Signert avtale og erklæring om virksomhetsoverdragelse til Betanien sykehus AS 01.01.2020