

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I BETANIEN SYKEHUS AS

Den 19. november 2019 ble det avholdt styremøte i Betanien sykehus AS i selskapets lokaler i Bergen.

Til stede var:

- Per Martin Knutsen (styreleder)

Styret var dermed beslutningsdyktig. Styrets leder ledet møtet.

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller dagsordenen. Møtet ble erklært for lovlig satt.

Følgende saker forelå til behandling:

1. Nedsettelse av aksjekapitalen

Styret foreslår for generalforsamlingen at selskapet gjennomfører en kapitalnedsettelse med etterfølgende kapitalforhøyelse med innskudd slik at selskapets bundne egenkapital blir minst like høy som før kapitalnedsettelsen. Kapitalendringene kan gjennomføres uten kreditorvarsel, jf. aksjeloven § 12-5 (2).

Begrunnelsen for kapitalnedsettelsen og den etterfølgende kapitalforhøyelsen, jf. sak 2, er at styret anser dette som hensiktsmessig for å tilrettelegge for oppstart av drift av Betanien sykehus i selskapet Betanien sykehus AS.

Styret foreslår at aksjekapitalen nedsettes fra NOK 30.000 med NOK 30.000 til NOK 0 ved innløsning av 100 aksjer pålydende NOK 300 pr. aksje.

Nedsettingsbeløpet er i sin helhet skattemessig innbetalt aksjekapital og skal benyttes på følgende måte:

- NOK 30.000 utbetales til aksjonæren, jf. aksjeloven § 12 1, første ledd nr. 2.

Styrets forslag om kapitalnedsettelse er betinget av at generalforsamlingen vedtar en kapitalforhøyelse som gir selskapet minst like høy bundet egenkapital som før kapitalnedsettelsen, jf. styrets forslag nedenfor. Det fremmes derfor ikke eget forslag om endring av vedtektene i anledning kapitalnedsettelsen.

Vedtak:

Styret vedtok enstemmig å fremme ovennevnte forslag om kapitalnedsettelse for generalforsamlingen.

2. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved tingsinnskudd

På bakgrunn av ønsket om å flytte driften av Betanien sykehus ut av Stiftelsen Betanien Bergen og inn i et eget selskap, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar følgende kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd, ved nytegning av aksjer:

- Aksjekapitalen økes fra NOK 0 med NOK 1.000.000 til NOK 1.000.000 ved utstedelse av 1.000 nye aksjer pålydende NOK 1.000 pr. aksje til tegningskurs NOK 15.000 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 15.000.000.
- De nye aksjene tegnes av Stiftelsen Betanien Bergen.

- c) Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.
- d) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved at Stiftelsen Betanien Bergen overdrar til Betanien sykehus AS alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser, samt drift knyttet til Betanien sykehus. Innskuddet anses ytet ved Stiftelsen Betanien Bergens undertegning av generalforsamlingsprotokollen. Stiftelsen Betanien Bergen skal besørge tingsinnskuddet overdratt til selskapet snarest mulig etter aksjetegningen. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse, se vedlegg 1; Redegjørelse for kapitalutvidelse ved tingsinnskudd.
- e) De nye aksjene gir rettigheter fra og med at generalforsamlingen i selskapet har vedtatt kapitalforhøyelsen.
- f) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 50.000. Utgiftene dekkes av selskapet.

Vedtak:

Styret vedtok enstemmig å fremme ovennevnte forslag om kapitalforhøyelse for generalforsamlingen.

3. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen

Konsekvensen av vedtak i sak 2, er at vedtektene må endres for å samsvare med kapitalforhøyelsen.

Vedtak:

I anledning forslaget om kapitalforhøyelse foreslår styret at vedtektenes § 6 endres og gis følgende ordlyd:

"Selskapets aksjekapital er NOK 1.000.000 fordelt på 1.000 aksjer hver pålydende NOK 1.000. Aksjene er uomsettelige."

4. Øvrige endringer av vedtekter

De gjeldene vedtektene som er innmeldt til foretaksregisteret må endres i forbindelse med oppstart av drift i Betanien sykehus AS fra og med 01.01.2020. Dette gjelder både styresammensetning, ansatterepresentasjon og andre viktige elementer. Styret i Betanien sykehus har utarbeidet forslag til nye vedtekter.

Vedtak:

Styret ber om at eier godkjenner de foreslåtte vedtektene på generalforsamlingen.

5. Valg av styre for Betanien sykehus AS

Styret i Betanien sykehus AS består i dag av 1 person. I vedtektene presiseres det at styret skal ha en sammensetning og en samlet kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene Betanien sykehus står ovenfor. De ansatte har også rett til å velge representasjon i styret.

Vedtak:

Styret ber om at generalforsamlingen godkjenner forslaget om generalforsamlingens valgte styremedlemmer, samtidig ber man organisasjonene velge sine representanter ut fra aksjelovens § 6-4, så snart som mulig.

6. Godtgjørelse for styrets medlemmer Betanien sykehus AS

Det er utarbeidet et forslag til styregodtgjørelse for styrets medlemmer, basert på sammenligninger med tilsvarende organisasjoner.

Vedtak:

Styret ber generalforsamlingen godkjenne forslaget til godtgjørelse.

7. Styreinstruks for styret i Betanien sykehus AS

For at det nye styret skal komme godt i gang har nåværende styre utarbeidet et forslag til styreinstruks som skal være gjeldende inntil nytt styre har fått arbeidet seg inn i styrearbeidet. Vedtektene er også viktig med tanke på eierstyringen.

Vedtak:

Styret ber generalforsamlingen godkjenne foreslåtte vedtekter

8. Innkalling til generalforsamling

Styret besluttet enstemmig å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i selskapet for behandling av de angitte saker. Den ekstraordinære generalforsamlingen innkalles til 26. november.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble undertegnet, hvorefter møtet ble hevet.

Bergen, 19.11.2019

Per Martin Knutsen

Styreleder