

Protokoll fra Ekstraordinær generalforsamling 26.11.2019.pdf

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Skjelbred, Christian	BANKID_MOBILE	2019-11-28 10:45 GMT+1
Knutsen, Per Martin	BANKID_MOBILE	2019-12-03 08:34 GMT+1



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B9A4A4ACC42048868F3DA4442F232453

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Confidential, Skjellevik, Åse Meistad, 10/19/2020 16:19:54

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

BETANIEN SYKEHUS AS

Den 26. november 2019 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Betanien sykehus AS på Scandic Ørnen i Bergen.

Til stede var:

- Christian Skjelbred, styremedlem i Stiftelsen Betanien Bergen og Per Martin Knutsen, administrerende direktør Stiftelsen Betanien Bergen

Samtlige aksjer i selskapet var dermed representert.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av Christian Skjelbred.

2. Valg av møteleder

Christian Skjelbred ble valgt til å lede møtet.

3. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Per Martin Knutsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

5. Nedsettelse av aksjekapitalen

Saken ble utsatt til ekstraordinær generalforsamling 30.12.19.

6. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved tingsinnskudd

Saken ble utsatt til ekstraordinær generalforsamling 30.12.19.

7. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen

Saken ble utsatt til ekstraordinær generalforsamling 30.12.19 i påvente av endelig innskudd aksjekapital er avklart.

8. Øvrige endringer av selskapets vedtekter

Generalforsamlingen vedtok øvrige vedtektsendringer som foreslått i vedlegg 6. Vedlegg 6 er å anse som en integrert del av generalforsamlingsprotokollen.

9. Valg av styre

Generalforsamling gav sin tilslutning til foreslåtte kandidater. De endelige styremedlemmene blir presentert på ekstraordinær generalforsamling 30.12.19.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
B9A4A4ACC42048868F3DA4442F232453

10. Fastsetting av godtgjørelse for styrets medlemmer for perioden 01.01.2020-31.12.2021

Følgende godtgjørelse ble fastsatt for styret i perioden 01.01.2020-31.12.2021:

Styrets nestleder:	45.000 kr. pr. år
Øvrige medlemmer:	38.000 kr. pr. år
Varamedlemmer:	7.500 kr. pr. møte

11. Styreinstruks

Generalforsamlingen ber styret i Betanien sykehus AS utarbeide styreinstruks og oversende den til generalforsamlingen.

Alle vedtak var enstemmige. Generalforsamlingen ble deretter hevet. Protokollen signeres elektronisk.

Bergen, 26. november 2019

Christian Skjelbred

Per Martin Knutsen



VEDTEKTER FOR BETANIEN SYKEHUS AS

(Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling den 26. november 2019)

- § 1 Selskapets navn**
Selskapets navn er Betanien sykehus AS.
- § 2 Selskapets forretningskontor**
Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen kommune.
- § 3 Selskapets eierform og aksjekapital**
Betanien sykehus er stiftet som et aksjeselskap som er heleid av Stiftelsen Betanien Bergen. Selskapet ble opprettet 09.04.2019.
- § 4 Selskapets formål**
Betanien sykehus AS skal på kristen grunn yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt legge til rette for forskning og undervisning. Selskapet skal bidra til å innfri Stiftelsen Betanien Bergen sitt overordnede formål.
- Betanien sykehus AS har et ideelt formål og selskapets overskudd og formue skal ved oppløsning kun anvendes til dette formålet, jf. aksjelovens § 2-2, andre ledd.
- § 5 Selskapets virksomhet**
Betanien sykehus AS skal medvirke til at Helse Vest RHF kan oppfylle sitt tildelte sørge-for ansvar. Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes av bestiller, gjennom avtaler, oppdragsdokument og årlige bestillinger. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for selskapets samlede virksomhet.
- Virksomheten omfatter de spesialiteter, fagområder og funksjoner der selskapet gjennom tildelte spesialiteter kan levere spesialisthelsetjenester i tråd med spesialisthelsetjenesteloven.
- § 6 Aksjekapital**
Selskapets aksjekapital er NOK 30.000 fordelt på 100 aksjer hver pålydende NOK 300. Aksjene er uomsettelige.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
B9A4A4ACC42048868F3DA4442F232453

§ 7 Styrende organer

Betanien sykehus AS ledes av et styre. Generalforsamlingens valgte styremedlemmer skal til enhver tid ha flertall i styret. Antallet, mellom fem til åtte, reguleres således i samsvar med det antall styremedlemmer de ansatte har rett til å velge til styret, jf. aksjelovens § 6-4.

Den daglige ledelse av Betanien sykehus AS utøves av den styret ansetter.

§ 8 Oppnevning av styremedlemmer

Administrerende direktør i Stiftelsen Betanien Bergen er fast styreleder i Betanien sykehus AS.

Betanien sykehus AS sin generalforsamling består av Stiftelsen Betanien Bergen sitt styre til enhver tid valgte representant.

Generalforsamlingen velger styremedlemmer til styret i Betanien sykehus AS.

Styret skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene Betanien sykehus AS står overfor.

Styret skal samlet sett ha en aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse.

§ 9 Styremedlemmenes tjenestetid

Tjenesteperioden defineres som to år for alle med unntak av styrets leder. Et styremedlem kan gjenvelges for to perioder og kan sitte som styremedlem inntil seks år. Deretter må det være et opphold i tjenestetiden i minst to år før vedkommende kan stille til valg på ny.

§ 10 Medvirkning fra pasienter og pårørende

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene.

§ 11 Brukerrepresentant

Lederen av Betanien sykehus AS sitt brukerutvalg møter i styremøtene som observatør med tale- og forslagsrett.

Brukerutvalget utnevner vararepresentant.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
B9A4A4ACC42048868F3DA4442F232453

§ 12 Styrets mandat

Styret handler på selskapets vegne og er den lovlige representant utad.
Selskapet forpliktes ved underskrift av styreleder og 1 – ett – styremedlem.
Styret kan meddele prokura.
Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av styret er til stede.
Ved avstemning gjelder alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det styreleder eller dens stedfortreder har stemt for.
Det føres protokoll som skal undertegnes av alle tilstedeværende medlemmer.

§ 13 Styrets oppgaver

Styret er ansvarlig for den totale forvaltningen av selskapet.
Styret foretar ansettelse av daglig leder for selskapet, og skal regelmessig følge opp at denne følger kravspesifikasjon og stillingsbeskrivelsen for stillingen.
Styret velger revisor for selskapet.
Styremedlemmene har taushetsplikt om det de blir kjent med under utøvelsen av sine funksjoner.

Styret skal lede og arbeide i tråd med vedtatt styreinstruks.

§ 14 Ledelse

Daglig leder – sykehusdirektør – er ansvarlig for alle sider ved selskapets drift og økonomi, og skal holde styret løpende orientert om status. Sykehusdirektør skal ha regelmessige møter med styreleder.

§ 15 Lovgivning

Det vises for øvrig til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID: