

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET HF**

Onsdag 28. juni 2023 klokken 15:45 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF. Møtet ble gjennomført digitalt.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21

**Til stede var:**

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Terje Rootwelt, på fullmakt for styreleder Svein Gjedrem. Han ledet også møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:  
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Sykehuset Innlandet HF møtte:  
Styreleder Toril B Ressem

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset Innlandet HF:  
Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.  
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

### **Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket administrerende direktør Terje Rootwelt velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Toril B. Ressem ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

### **Sak 2: Dagsorden**

Administrerende direktør Terje Rootwelt spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Dagsorden godkjennes.*

### **Sak 3: Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21**

Styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevnte 10. februar 2022 nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst for perioden 2022-2024, jf. styresak 013-2022. Nestleder i styret i Sykehuset Innlandet HF har i etterkant bedt seg fritatt fra vervet. Det er derfor behov for å oppnevne ny nestleder for styret i Sykehuset Innlandet HF.

Styrets valgkomité la frem sin innstilling til behandling i styret for Helse Sør-Øst RHF den 21. juni 2023. I henhold til vedtak i styresak 080-2023 *Supplering av styret i Sykehuset Innlandet HF* oppnevnes nåværende eieroppnevnt styremedlem Halfdan Aas som ny nestleder i styret i Sykehuset Innlandet HF med funksjonstid fra 28. juni 2023 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2024.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Foretaksmøtet velger Halfdan Aas som nestleder i styret i Sykehuset Innlandet HF med funksjonstid fra 28. juni 2023 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2024.*

Møtet ble hevet klokken 15:50.

Oslo, 28. juni 2023.

---

Administrerende direktør  
Terje Rootwelt  
Helse Sør-Øst RHF

---

Styreleder Toril B. Ressem  
Sykehuset Innlandet HF

*Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer*