

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I RIKSHOSPITALET HF**

Den 6. mars 2008 kl. 16:00 ble det avholdt foretaksmøte i Rikshospitalet HF i Møteromssenteret, Grev Wedels plass 5 (8. etg.), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av styre for Rikshospitalet HF

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Hanne Harlem.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Viseadministrerende direktør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som førte protokollen.

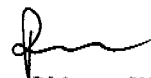
Fra Rikshospitalet HF møtte:

Fungerende styreleder Kristin Ørmen Johnsen
Styremedlemmene Liv Arum, Vibeke Kristiansen, Elisabeth Emilsen, Mark Bækelandt, Tiril Svensen og varamedlem Rita von der Fehr

I tillegg møtte fra Rikshospitalet HF:

Fungerende administrerende direktør Morten Reymert og styresekretær Jørgen Jansen

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.


Sign: BM KØJ h.d.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Hanne Harlem ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Fungerende styreleder Kristin Ørmen Johnsen og adm. direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til fungerende styreleder Kristin Ørmen Johnsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.

Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Oppnevning av styre for Rikshospitalet HF

Styreleder Hanne Harlem og administrerende direktør Bente Mikkelsen presenterte sammensetningen av de eieroppnevnte styremedlemmer i Rikshospitalet HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:


Følgende eieroppnevnte styremedlemmer oppnevnes i styret for Rikshospitalet HF for en periode på to år fra 7. mars 2008.


Styreleder	Steinar Marthinsen. styreleder
Nestleder	Kristin Ørmen Johnsen (H), nestleder
Styremedlem	Randi Flesland
Styremedlem	Barbro-Lill Hætta Jacobsen (AP)
Styremedlem	Eirik Moen (H)
Styremedlem	Sigbjørn Molvik (SV)
Styremedlem	Stig Slørdahl
Styremedlem	Mai-Britt Svastuen (Sp)
Styremedlem	Liv Arum

Sign:  BM KØJ KØJ

Møtet ble hevet kl.16:15

Oslo, 6. mars 2008.


Kristin Ørmen Johnsen


Bente Mikkelsen

Signat BM KØJ KØV