

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SØRLANDET SYKEHUS HF

Den 27. mars 2008 kl. 17:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sørlandet sykehus HF i Møteromssenteret, Grev Wedels plass 5 (8. etg.), Oslo.

Saksliste:

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

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Bente Mikkelsen med fullmakt fra styreleder Hanne Harlem.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

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



Fra Sørlandet sykehus HF møtte:

Fungerende styreleder May Britt Lunde

I tillegg møtte fra Sørlandet sykehus HF:

Administrerende direktør Jan Roger Olsen

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

 
Sign: AB MBL

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Administrerende direktør Bente Mikkelsen ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Fungerende styreleder May Britt Lunde og viseadministrerende direktør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Administrerende direktør Bente Mikkelsen overlot møteledelsen til fungerende styreleder May Britt Lunde.

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 Sørlandet sykehus HF

Administrerende direktør Bente Mikkelsen presenterte sammensetningen av de eieroppnevnte styremedlemmer i Sørlandet sykehus HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

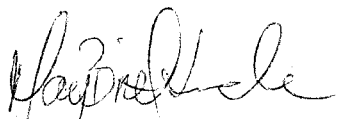
Følgende eieroppnevnte styremedlemmer oppnevnes i styret for Sørlandet sykehus HF for en periode på to år fra 1. april 2008.

Styreleder	Peder Olsen
Nestleder	May Britt Lunde (Ap)
Styremedlem	Camilla Dunsæd
Styremedlem	Eyolf Bakke (Frp)
Styremedlem	Harald Reiso
Styremedlem	Per Sigurd Sørensen (H)
Styremedlem	Eva Kvelland (V)

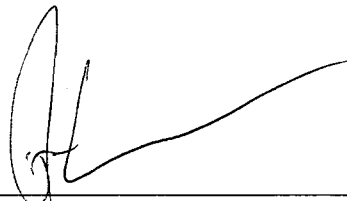
Sign:  AB  MBL

Møtet ble hevet kl. 17:10.

Oslo, 27. mars 2008.



May Britt Lunde



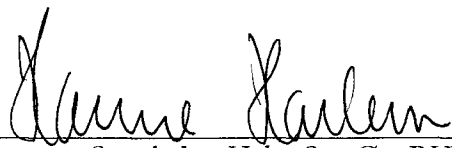
Aile Brynestad

Sign: AB MBL

FULLMAKT

Helse Sør-Øst RHF ved styreleder Hanne Harlem, som representerer 100 % eierskap, gir herved administrerende direktør Bente Mikkelsen fullmakt til å representere, herunder å utøve stemmerett i alle saker, dette eierskapet i henhold til innkallingen ved foretaksmøtet i Sørlandet sykehus HF den 27. mars 2008.

Oslo, 27. mars 2008

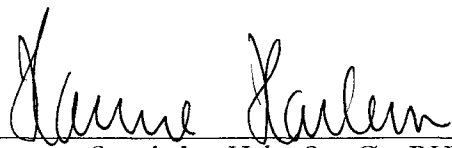


Styreleder, Helse Sør-Øst RHF

FULLMAKT

Helse Sør-Øst RHF ved styreleder Hanne Harlem, som representerer 100 % eierskap, gir herved administrerende direktør Bente Mikkelsen fullmakt til å representere, herunder å utøve stemmerett i alle saker, dette eierskapet i henhold til innkallingen ved foretaksmøtet i Sørlandet sykehus HF den 27. mars 2008.

Oslo, 27. mars 2008



Styreleder, Helse Sør-Øst RHF