

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET HF**

Den 27. mars 2008 kl. 17:10 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF i Møteromssenteret, Grev Wedels plass 5 (8. etg.), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av styre for Sykehuset Innlandet 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:

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



Fra Sykehuset Innlandet HF møtte:

Styreleder Peder Olsen

I tillegg møtte fra Sykehuset Innlandet HF:

Administrerende direktør Torbjørn Almlid

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.


Sign: AB 
PO

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.

Styreleder Peder Olsen og adm. direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Administrerende direktør Bente Mikkelsen overlot møteledelsen til styreleder Peder Olsen.

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 Sykehuset Innlandet HF

Administrerende direktør Bente Mikkelsen presenterte sammensetningen av de eieroppnevnte styremedlemmer i Sykehuset Innlandet HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

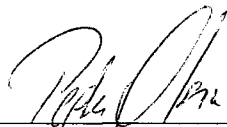
Følgende eieroppnevnte styremedlemmer oppnevnes i styret for Sykehuset Innlandet HF for en periode på to år fra 1. april 2008.

Styreleder	Peder Olsen
Nestleder	Ove Skaret (Ap)
Styremedlem	Heidi Anne Birkeland
Styremedlem	Marit Gilleberg (Ap)
Styremedlem	Paul Hellandsvik
Styremedlem	Sigrid H. Hammer (H)
Styremedlem	Nils Røhne (Ap)

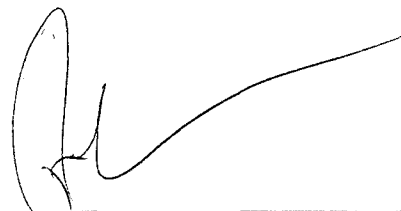
Sign:  AB  PO

Møtet ble hevet kl. 17:20.

Oslo, 27. mars 2008.



Peder Olsen



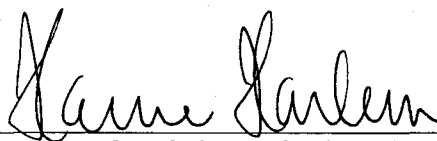
Atle Brynestad

Sign: AB PO

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 Sykehuset Innlandet HF den 27. mars 2008.

Oslo, 27. mars 2008



Styreleder, Helse Sør-Øst RHF