

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Den 27. mars 2008 kl. 17:20 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF i Møteromssenteret, Grev Wedels plass 5 (8. etg.), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av styre for Akershus universitetssykehus 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 Akershus universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Peder Olsen

I tillegg møtte fra Akershus universitetssykehus HF:

Direktør Enhet for medisinske fag og strategi Bjørn Magne Eggen med fullmakt fra administrerende direktør Erik Normann

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 viseadministrerende direktør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem 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 Akershus universitetssykehus HF

Administrerende direktør Bente Mikkelsen presenterte sammensetningen av de eieroppnevnte styremedlemmer i Akershus universitetssykehus HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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

Styreleder	Peder Olsen
Nestleder	Leif Frode Onarheim (H)
Styremedlem	Bente Fredheim (Ap)
Styremedlem	Margrete Snekkerbakken
Styremedlem	Stein A. Evensen
Styremedlem	Caroline Engelsrud Salberg (H)
Styremedlem	Trond Jensrud (Ap)

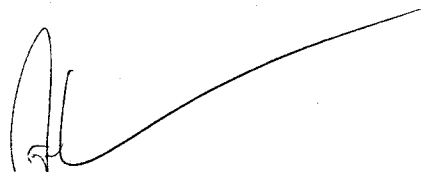
Sign:  AB  PO

Møtet ble hevet kl. 17:30.

Oslo, 27. mars 2008.



Peder Olsen



Atle Brynestad

Sign: AB PO

Nordbyhagen 25.03.2008

FULLMAKT

Bjørn Magne Eggen, direktør medisinske fag og strategi, gis herved fullmakt til å representere Akershus universitetssykehus HF i foretaksmøtet 27. mars 2008.




Erik Kreyberg Normann
Administrerende direktør

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 Akershus universitetssykehus 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 Akershus universitetssykehus HF den 27. mars 2008.

Oslo, 27. mars 2008



Styreleder, Helse Sør-Øst RHF