

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET BUSKERUD HF**

Den 27. mars 2008 kl. 18:15 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Buskerud HF i Møteromssenteret, Grev Wedels plass 5 (8. etg.), Oslo.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av styre for Sykehuset Buskerud 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 Sykehuset Buskerud HF møtte:

Styreleder Bente H. Mejdell

I tillegg møtte fra Sykehuset Buskerud HF:

Administrerende direktør Marit L. Hamkoll

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

  
Sign: BM BHM

### 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.

Styreleder Bente H. Mejdell og adm. direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Bente H. Mejdell.

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 Buskerud HF

Styreleder Hanne Harlem presenterte sammensetningen av de eieroppnevnte styremedlemmer i Sykehuset Buskerud HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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

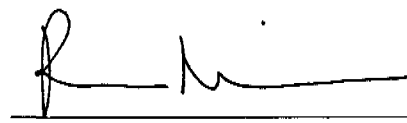
Styreleder	Bente Mejdell
Nestleder	Trond Johansen (KrF)
Styremedlem	Jarl Ovesen
Styremedlem	Elna Berner
Styremedlem	Ragnhild Røed (Ap)
Styremedlem	Lene Camilla Westgaard (H)
Styremedlem	Dag Wollebæk (SV)


  
Sign: BM BHM

Møtet ble hevet kl. 18:25.

Oslo, 27. mars 2008.

  
Bente H. Mejdell

  
Bente Mikkelsen

  
Sign: BM BHM