

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET ASKER OG BÆRUM HF**

Den 27. mars 2008 kl. 18:25 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Asker og Bærum HF i Møteromssenteret, Grev Wedels plass 5 (8. etg.), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av styre for Sykehuset Asker og Bærum 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 Asker og Bærum HF møtte:

Styreleder Steinar Marthinsen

I tillegg møtte fra Sykehuset Asker og Bærum HF:

Administrerende direktør Erik Omland

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sigr:  BM  SM

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 Steinar Marthinsen og adm. direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Steinar Marthinsen.

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.

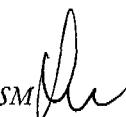
Sak 3: Oppnevning av styre for Sykehuset Asker og Bærum HF

Styreleder Hanne Harlem presenterte sammensetningen av de eieroppnevnte styremedlemmer i Sykehuset Asker og Bærum HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

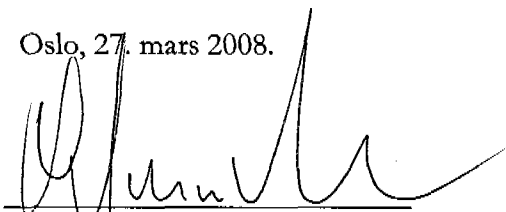
Følgende eieroppnevnte styremedlemmer oppnevnes i styret for Sykehuset Asker og Bærum HF for en periode på to år fra 1. april 2008.

Styreleder	Bente Mejdell
Nestleder	Anders Utne (Ap)
Styremedlem	Bente Stein Mathisen (H)
Styremedlem	Jostein Skare (Frp)
Styremedlem	Arne Høyem
Styremedlem	Lars Bjerke
Styremedlem	Liv Heidi Brattås Remo (SV)


Sign: BM SM 

Møtet ble hevet kl. 18:35.


Oslo, 27. mars 2008.



Steinar Marthinsen



Bente Mikkelsen



Sign: BM SM