

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET ØSTFOLD HF**

Den 27. mars 2008 kl. 18:35 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF i Møteromssenteret, Grev Wedels plass 5 (8. etg.), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av styre for Sykehuset Østfold 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 Brynstad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsén, som førte protokollen.

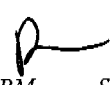

Fra Sykehuset Østfold HF møtte:

Styreleder Steinar Marthinsen

I tillegg møtte fra Sykehuset Østfold HF:

Administrerende direktør Leiv Kvale

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sign:  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 Østfold HF

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

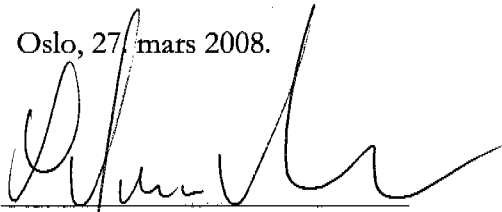
Følgende eieroppnevnte styremedlemmer oppnevnes i styret for Sykehuset Østfold HF for en periode på to år fra 1. april 2008.

Styreleder	Peder Olsen
Nestleder	Olav Mugaas
Styremedlem	Inger-Christin Torp (Ap)
Styremedlem	Petter Brølin
Styremedlem	Bente Holm Sælid (Sp)
Styremedlem	Greta Kant (H)
Styremedlem	Hans Jakobsen (H)


Sign:  BM  SM

Møtet ble hevet kl. 18:45.

Oslo, 27 mars 2008.



Steinar Marthinsen



Bente Mikkelsen

Sign: 