

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I BLEFJELL SYKEHUS HF**

Den 27. mars 2008 kl. 18:50 ble det avholdt foretaksmøte i Blefjell sykehus HF i Møteromssenteret, Grev Wedels plass 5 (8. etg.), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av styre for Blefjell sykehus 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 Blefjell sykehus HF møtte:

Styreleder Inger Johanne Stokke

I tillegg møtte fra Blefjell sykehus HF:

Konst. administrerende direktør Ivar Dahl

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sign:  BM  IJS

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 Inger Johanne Stokke og adm. direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Inger Johanne Stokke.

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 Blefjell sykehus HF

Styreleder Hanne Harlem presenterte sammensetningen av de eieroppnevnte styremedlemmer i Blefjell sykehus HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

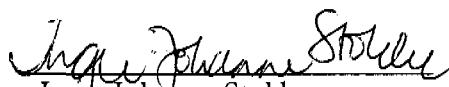
Følgende eieroppnevnte styremedlemmer oppnevnes i styret for Blefjell sykehus HF for en periode på to år fra 1. april 2008.

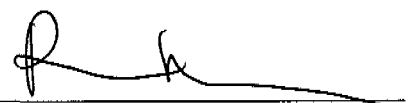
Styreleder	Bente Mejdell
Nestleder	Gunnar Eilefstjønn
Styremedlem	Inger Stokstad (KrF)
Styremedlem	Torgeir Fossli (V)
Styremedlem	Olav Ulleren (Sp)
Styremedlem	Grete Botten
Styremedlem	Brit Strandrud (Frp)

Sign:  BM IJS 1/1

Møtet ble hevet kl. 19:00.

Oslo, 27. mars 2008.


Inger Johanne Stokke


Bente Mikkelsen


Sign: BM IJS