

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I RINGERIKE SYKEHUS HF**

Den 27. mars 2008 kl. 19:00 ble det avholdt foretaksmøte i Ringerike sykehus HF i Møteromssenteret, Grev Wedels plass 5 (8. etg.), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av styre for Ringerike 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
Visadministrerende direktør Atle Brynstad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som førte protokollen.

Fra Ringerike sykehus HF møtte:

Styreleder Inger Johanne Stokke

I tillegg møtte fra Ringerike sykehus HF:

Administrerende direktør Unn Teslo

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 Ringerike sykehus HF

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

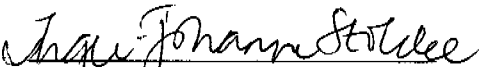
Følgende eieroppnevnte styremedlemmer oppnevnes i styret for Ringerike sykehus HF for en periode på to år fra 1. april 2008.

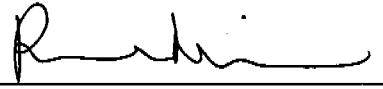
Styreleder	Inger Johanne Stokke
Nestleder	Ingunn Dalaker Øderud (Sp)
Styremedlem	Sissel Hovland (Ap)
Styremedlem	Sveinung Homme
Styremedlem	May-Britt Nordli
Styremedlem	Arnfinn J. Holten (KrF)
Styremedlem	Ole Johan Andersen (Frp)




Sign: BM IJS

Møtet ble hevet kl. 19:10.

Oslo, 27. mars 2008.


Inger Johanne Stokke


Bente Mikkelsen

 
Sign: BM IJS