

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF**

Den 27. mars 2008 kl. 19:25 ble det avholdt foretaksmøte i Sunnaas sykehus HF i Møteromssenteret, Grev Wedels plass 5 (8. etg.), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av styre for Sunnaas 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 Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som førte protokollen.

Fra Sunnaas sykehus HF møtte:

Styreleder Peder Olsen

I tillegg møtte fra Sunnaas sykehus HF:

Administrerende direktør Einar Magnus Strand

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.


Sign: BM PO

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 Peder Olsen og adm. direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Peder Olsen.

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 Sunnaas sykehus HF

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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

Styreleder	Tor Berge
Nestleder	Ingrid Stange
Styremedlem	Kjell Veivåg (V)
Styremedlem	Silje Naustvik (SV)
Styremedlem	Trygve Westgaard (Ap)
Styremedlem	Margareth Sandøy Ramberg (H)
Styremedlem	Olav Røise

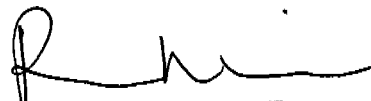

Sign: BM PO

Møtet ble hevet kl. 19:35.

Oslo, 27. mars 2008.



Peder Olsen



Bente Mikkelsen



Sign: BM PO