

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Den 27. mars 2008 kl. 19:35 ble det avholdt foretaksmøte i Ullevål universitetssykehus HF i Møteromssenteret, Grev Wedels plass 5 (8. etg.), Oslo.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av styre for Ullevål universitetssykehus 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 Ullevål universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Tor Berge

I tillegg møtte fra Ullevål universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Tove Strand

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

  
Sign: BM TB

### 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 Tor Berge og adm. direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Tor Berge.

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 Ullevål universitetssykehus HF

Styreleder Hanne Harlem presenterte sammensetningen av de eieroppnevnte styremedlemmer i Ullevål universitetssykehus HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Følgende eieroppnevnte styremedlemmer oppnevnes i styret for Ullevål universitetssykehus HF for en periode på to år fra 1. april 2008.*

Styreleder	Tor Berge
Nestleder	Göran Stiernstedt
Styremedlem	Arild Underdal
Styremedlem	Ellen Christine Christiansen (H)
Styremedlem	Vivi Lassen (SV)
Styremedlem	Audun Hoelsbrekken (KrF)
Styremedlem	Nina Tangnæs Grønvold (Ap)

  
Sign: BM TB

Møtet ble hevet kl. 19:45.


Oslo, 27. mars 2008.



Tor Berge



Bente Mikkelsen



Sign: BM TB