

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF**

Onsdag den 21. mai 2008 klokken 13:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sunnaas sykehus HF i Møteromssenteret, Grev Wedels plass 5 (8. etg.), Oslo.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2007 for Sunnaas sykehus HF
4. Godkjenning av honorar til foretakets revisor
5. Godkjenning av honorar til foretakets styre
6. Årlig melding 2007, jfr. Helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 15
7. Sunnaas sykehus HF orienterer om driftssituasjon og utfordringer i 2008

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 Robertsen, som også førte protokollen

Fra Sunnaas sykehus HF møtte:

Styreleder Tor Berge  
Styremedlemmene Margaret Sandøy Ramberg, Venke Aune, Trygve Westgård

I tillegg møtte fra Sunnaas sykehus HF:

Administrerende direktør Einar Magnus Strand, økonomidirektør Ekrem Ligonja,  
avdelingsleder Astrid Rødseth

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte ved Ola Tronsrud.

Sign: TB

BM



**Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Styreleder Hanne Harlem ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Tor Berge og administrerende 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: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2007 for Sunnaas sykehus HF**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2007 med revisors beretning for foretaket ble gjennomgått.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2007 godkjennes.*

**Sak 4: Godkjenning av honorar til foretakets revisor**

Styreleder Hanne Harlem redegjorde for styrets forslag. I henhold til Helseforetakslovens § 44, 2. ledd, dekkes revisors honorar etter regning.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Honorar til revisor godkjennes.*

Sign:



TB

BM



**Sak 5: Godkjenning av honorar til foretakets styre**

Styreleder Hanne Harlem redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Styregodtgjørelse for Sunnaas sykehus HF fastsettes til:*

*Styreleder ansatt i Helse Sør-Ost RHF mottar ikke styregodtgjørelse*

*Nestleder: kr 92 000 pr år*

*Styremedlem: kr 69 000 pr år*

*Varamedlemmer gis en godtgjørelse på kr 3 500 per møte med deltagelse som styremedlem.*

**Sak 6: Årlig melding 2007, jfr. Helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 15**

Administrerende direktør Bente Mikkelsen redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Årlig melding 2007 med supplerende opplysninger for Sunnaas sykehus HF tas til etterretning.*

**Sak 7: Sunnaas sykehus HF orienterer om driftssituasjon og utfordringer i 2008**

Styreleder Tor Berge og administrerende direktør Einar Magnus Strand redegjorde for driftssituasjon og utfordringer i 2008.

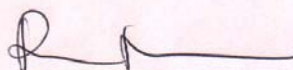
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:



*Foretaksmøtet tar redegjørelsen fra Sunnaas sykehus HF om driftssituasjon og utfordringer i 2008 til orientering.*

Møtet ble hevet klokken 13:45.

Oslo, 21. mai 2008.

  
\_\_\_\_\_  
Tor Berge

  
\_\_\_\_\_  
Bente Mikkelsen

Sign:  TB  BM