

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Onsdag den 21. mai 2008 klokken 13:50 ble det avholdt foretaksmøte i Ullevål universitetssykehus 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 Ullevål universitetssykehus 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. Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottakene. Oppfølging av Statens helsetilsyns rapport
8. Ullevål universitetssykehus 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
Visadministrerende direktør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen



Fra Ullevål universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Tor Berge
Styremedlem Bjørn W Knudsen

I tillegg møtte fra Ullevål universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Tove Strand, visadministrerende direktør Erik Hope, økonomi- og finansdirektør Øyvind Wøllo

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 Ullevål universitetssykehus 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 Ullevål universitetssykehus HF fastsettes til:

Styreleder ansatt i Helse Sør-Ost RHF mottar ikke styregodtgjørelse

Nestleder: kr 115 000 pr år

Styremedlem: kr 92 000 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 vedtektens § 6 og § 15

Administrerende direktør Bente Mikkelsen redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig melding 2007 med supplerende opplysninger for Ullevål universitetssykehus HF tas til etterretning.

Sak 7: Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottakene. Oppfølging av Statens helsetilsyns rapport

Administrerende direktør Bente Mikkelsen redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet ber om at styret for Ullevål universitetssykehus HF sikrer gjennomføring av tilstrekkelige tiltak for å rette opp merknad i Statens helsetilsyns rapport om akuttmottakene og sikrer at det iverksettes systematiske tiltak for å bedre styring, ledelse og drift av akuttmottakene.

Sak 8: Ullevål universitetssykehus HF orienterer om driftssituasjon og utfordringer i 2008

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tar orientering fra Ullevål universitetssykehus HF om driftssituasjon og utfordringer i 2008 til orientering.

Sign:

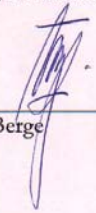
TB

BM

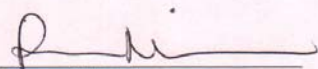


Møtet ble hevet klokken 14:40.


Oslo, 21. mai 2008.



Tor Berge



Bente Mikkelsen



Sign: TB BM