

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET I VESTFOLD HF**

Onsdag den 21. mai 2008 klokken 14:50 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset i Vestfold 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 Sykehuset i Vestfold 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. Sykehuset i Vestfold 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 Sykehuset i Vestfold HF møtte:


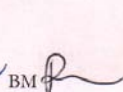
Styreleder Steinar Marthinsen

I tillegg møtte fra Sykehuset i Vestfold HF:

Administrerende direktør Stein Kinserdal

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

Sign:

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 Steinar Marthinsen og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Steinar Marthinsen.

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 Sykehuset i Vestfold 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:

Handwritten signatures of Steinar Marthinsen (SM) and Bente Mikkelsen (BM) in blue ink.

Sak 5: Godkjenning av honorar til foretakets styre

Styreleder Hanne Harlem redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styregodtgjørelse for Sykehuset i Vestfold HF fastsettes til:

Styreleder ansatt i Helse Sør-Øst 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 Sykehuset i Vestfold 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 Sykehuset i Vestfold HF følger opp Statens helsetilsyns rapport om akuttmottakene og fortsatt sikrer at det iverksettes systematiske tiltak for å bedre styring, ledelse og drift av akuttmottakene.

Sak 8: Sykehuset i Vestfold HF orienterer om driftssituasjon og utfordringer i 2008

Styreleder Steinar Marthinsen og administrerende direktør Stein Kinserdal redegjorde for driftssituasjon og utfordringer i 2008.

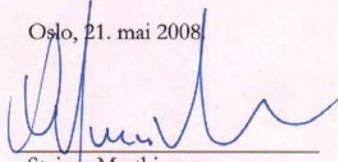
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tar redegjørelsen fra Sykehuset i Vestfold HF om driftssituasjon og utfordringer i 2008 til orientering.

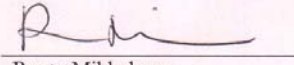
Sign:  BM

Møtet ble hevet klokken 15:30.

Oslo, 21. mai 2008



Steinar Marthinsen



Bente Mikkelsen

Sign: SM BM

