

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET ASKER OG BÆRUM HF**

Onsdag den 21. mai 2008 klokken 19:15 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Asker og Bærum 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 Asker og Bærum 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 Asker og Bærum 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  
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra Sykehuset Asker og Bærum HF møtte:

Styreleder Bente H. Mejdell

I tillegg møtte fra Sykehuset Asker og Bærum HF:

Administrerende direktør Erik Omland

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

   
Sign: BHM 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 Bente H. Mejdell og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Bente H. Mejdell.

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 Asker og Bærum 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: BHM BM

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

Styreleder Hanne Harlem redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Styregodtgjørelse for Sykehuset Asker og Bærum 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 vedtektenes § 6 og § 15**

Administrerende direktør Bente Mikkelsen redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Årlig melding 2007 med supplerende opplysninger for Sykehuset Asker og Bærum 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 Asker og Bærum HF sikrer gjennomføring av tilstrekkelige tiltak for å rette opp avvik i Statens helsetilsyns rapport om akuttmottakene og sikrer at det iverksettes systematiske tiltak for å bedre styring, ledelse og drift av akuttmottakene.*

**Sak 8: Sykehuset Asker og Bærum HF orienterer om driftssituasjon og utfordringer i 2008**

Styreleder Bente H. Mejdell og administrerende direktør Erik Omland redegjorde for driftssituasjon og utfordringer i 2008.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Foretaksmøtet tar orientering fra Sykehuset Asker og Bærum HF om driftssituasjon og utfordringer i 2008 til orientering.*

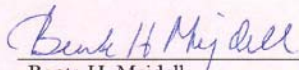
Møtet ble hevet klokken 19:50.

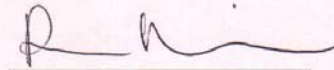
Sign: BHM BM



*BHM* *R*



Oslo, 21. mai 2008.

  
Bente H. Mejdell

  
Bente Mikkelsen

Sign:    
BHM BM