

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I RINGERIKE SYKEHUS HF

Onsdag den 21. mai 2008 klokken 20:55 ble det avholdt foretaksmøte i Ringerike 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 Ringerike 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. Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottakene. Oppfølging av Statens helsetilsyns rapport
8. Ringerike 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
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen


Fra Ringerike sykehus HF møtte:

Styreleder Inger Johanne Stokke

I tillegg møtte fra Ringerike sykehus HF:

Administrerende direktør Unn Teslo

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

Sign:  MJS

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 Inger Johanne Stokke og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Inger Johanne Stokke.

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 Ringerike 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: IJS BM 

Sak 5: Godkjenning av honorar til foretakets styre

Styreleder Hanne Harlem redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styregodtgjørelse for Ringerike sykehus HF fastsettes til:

*Styreleder: kr 115 000 pr år
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 vedtektens § 6 og § 15

Administrerende direktør Bente Mikkelsen redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig melding 2007 med supplerende opplysninger for Ringerike sykehus 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 Ringerike sykehus 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: Ringerike sykehus HF orienterer om driftssituasjon og utfordringer i 2008

Styreleder Inger Johanne Stokke og administrerende direktør Unn Teslo redegjorde for driftssituasjon og utfordringer i 2008.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tar orientering fra Ringerike sykehus HF om driftssituasjon og utfordringer i 2008 til orientering.

Sign:

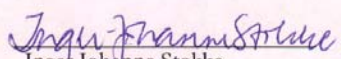
IJS

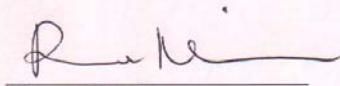
BM



BM

Møtet ble hevet klokken 21:30.

Oslo, 21. mai 2008.


Inger Johanne Stokke


Bente Mikkelsen

Sign:  JJS  BM