

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET TELEMARKE HF**

Tirsdag den 27. mai 2008 klokken 15:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Telemark 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 Telemark 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 Telemark 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:

Viseadministrerende direktør Atle Brynestad med fullmakt fra administrerende direktør Bente Mikkelsen

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen



Fra Sykehuset Telemark HF møtte:

Styreleder Tormod Nyberg

I tillegg møtte fra Sykehuset Telemark HF:

Administrerende direktør Arne Rui

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

Sign:  TN AB 

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 Tormod Nyberg og viseadministrerende direktør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Tormod Nyberg.

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 Telemark 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: TN AB 

Sak 5: Godkjenning av honorar til foretakets styre

Styreleder Hanne Harlem redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styregodtgjørelse for Sykehuset Telemark HF fastsettes til:

Styreleder: kr 150 000 pr år

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

Viseadministrerende direktør Atle Brynestad redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig melding 2007 med supplerende opplysninger for Sykehuset Telemark HF tas til etterretning.

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

Viseadministrerende direktør Atle Brynestad redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet ber om at styret for Sykehuset Telemark 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 Telemark HF orienterer om driftssituasjon og utfordringer i 2008

Styreleder Tormod Nyberg og administrerende direktør Arne Rui redegjorde for driftssituasjon og utfordringer i 2008.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

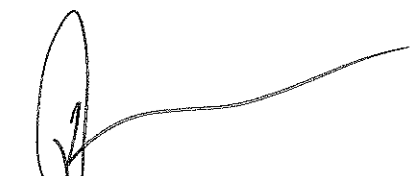
Foretaksmøtet tar redegjørelsen fra Sykehuset Telemark HF om driftssituasjon og utfordringer i 2008 til orientering.

Sign: TN AB

Møtet ble hevet klokken 15:45.

Oslo, 27. mai 2008.


Tormod Nyberg


Arne Brynestad


Sign: TN AB

FULLMAKT

Herved gis viseadministrerende direktør Atle Brynestad fullmakt til å representere administrerende direktør Bente Mikkelsen i alle saker i henhold til innkallingen ved foretaksmøtet i Sykehuset Telemark HF den 27. mai 2008.

Oslo, 27. mai 2008



Administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF