

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

Fredag den 7. november 2008 klokken 11.40 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. Presisering av resultatkrav 2008 for Sykehuset i Vestfold HF
4. Fullmakter i Helse Sør-Øst

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Hanne Harlem.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen

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.

 
Sign: SM HH

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Viseadministrerende direktør Atle Brynestad ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Steinar Marthinsen og Hanne Harlem 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: Presisering av resultatkrav 2008 for Sykehuset i Vestfold HF

Helse Sør-Øst RHF v/Tore Robertsen redegjorde for saken.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2008 er det gitt en tilleggsbevilgning til Helse Sør-Øst RHF på 1,848 mrd kroner til dekning av økte pensjonskostnader. Tilleggsbevilgningen er fordelt mellom helseforetakene i Helse Sør-Øst og innebærer dette at det meste av de økte pensjonskostnadene i 2008 er dekket inn. For Sykehuset i Vestfold HF medfører dette at beløpet som unntas fra resultatkravet for 2008 reduseres til 21,58 mill kroner.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tilsuttrer seg at de presiserte resultatkravene for 2008 for Sykehuset i Vestfold HF legges til grunn for det videre arbeid.

Sak 4: Fullmakter i Helse Sør-Øst

Viseadministrerende direktør Atle Brynestad redegjorde for saken.

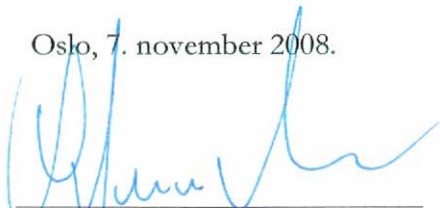
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sign:  SM  HH

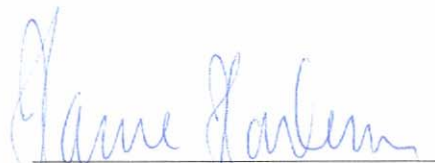
De vedtatte bestemmelser om fullmakter i Helse Sør-Øst gjøres med dette forpliktende for Sykehuset i Vestfold HF.

Møtet ble hevet klokken 11:45.

Oslo, 7. november 2008.



Steinar Marthinsen



Hanne Harlem

Sign: SM HH

