

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I RINGERIKE SYKEHUS HF**

Mandag den 22. desember 2008 klokken 10:00 ble det avholdt foretaksmøte i Ringerike sykehus HF som telefonmøte.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av ny styreleder for Ringerike sykehus HF fra 1. januar 2009

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Bente Mikkelsen etter fullmakt fra styreleder Hanne Harlem.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

 Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen. Han førte også 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.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Administrerende direktør Bente Mikkelsen 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.

Administrerende direktør Bente Mikkelsen 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: Oppnevning av ny styreleder for Ringerike sykehus HF fra 1. januar 2009

Administrerende direktør Bente Mikkelsen redegjorde for saken.

I styremøte 18. desember 2008 i Helse Sør-Øst RHF ble konserndirektør Bente Mejdell, Helse Sør-Øst RHF oppnevnt som ny styreleder i Ringerike sykehus HF fra 1. januar 2009.

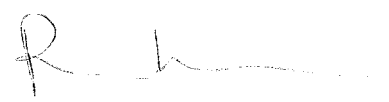
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Konserndirektør Bente Mejdell, Helse Sør-Øst RHF oppnevnes som ny styreleder i Ringerike sykehus HF fra 1. januar 2009.

Møtet ble hevet klokken 10:05.

Hamar, 22. desember 2008.


Inger Johanne Stokke


Bente Mikkelsen

Sign: IJS BM 

FULLMAKT

Helse Sør-Øst RHF ved styreleder Hanne Harlem, som representerer 100 % eierskap, gir herved administrerende direktør Bente Mikkelsen fullmakt til å representere, herunder å utøve stemmerett i alle saker, for dette eierskapet i henhold til innkallingen ved foretaksmøte avviklet som telefonmøte i Ringerike Sykehus HF den 22. desember 2008.

Oslo, 22. desember 2008



styreleder, Helse Sør-Øst RHF