

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Mandag den 27. april 2009 klokken 17:00 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF i Møteromssenteret Grev Wedels plass 5 (8. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av nytt styremedlem i Oslo universitetssykehus HF

Til stede var:

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

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Viseadministrerende direktør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra Oslo universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Steinar Marthinsen

I tillegg møtte fra Oslo universitetssykehus HF:

Jan Eirik Thoresen med fullmakt fra konst. administrerende direktør Erik Omland

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sign:  SM  AB

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Administrerende direktør Bente Mikkelsen, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Steinar Marthinsen og viseadministrerende direktør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Administrerende direktør Bente Mikkelsen 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.

Sign: SM AB

Sak 3: Oppnevning av nytt styremedlem i Oslo universitetssykehus HF

Administrerende direktør Bente Mikkelsen orienterte om valg av nytt styremedlem i Oslo universitetssykehus og vedtak i RHFstyresak 13/2009 *Oslo universitetssykehus HF - Endring i styresammensetningen* der Anders Utne innstilles som nytt styremedlem.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

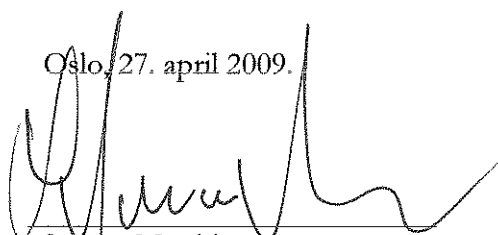
Anders Utne velges som styremedlem i Oslo universitetssykehus HF fra 1. mars 2009

Etter dette har styret for Oslo universitetssykehus HF følgende sammensetning:

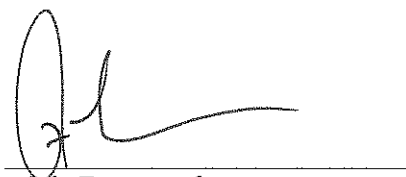
<i>Styreleder</i>	<i>Steinar Marthinsen</i>	<i>Ansatt i RHF</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Göran Stiernstedt</i>	<i>Direkte oppnevnt</i>
<i>Styremedlemmer:</i>	<i>Liv Arum</i>	<i>Direkte oppnevnt</i>
	<i>Marianne Borgen</i>	<i>Oppnevnt som folkevalgt</i>
	<i>Ellen Christine Christiansen</i>	<i>Oppnevnt som folkevalgt</i>
	<i>Rita von der Fehr</i>	<i>Valgt av og blant de ansatte</i>
	<i>Arnhild Hage</i>	<i>Valgt av og blant de ansatte</i>
	<i>Barbro-Lill Hætta Jacobsen</i>	<i>Oppnevnt som folkevalgt</i>
	<i>Vibeke Braastad Kristiansen</i>	<i>Valgt av og blant de ansatte</i>
	<i>Christina Schondorf</i>	<i>Valgt av og blant de ansatte</i>
	<i>Arild Underdal</i>	<i>Direkte oppnevnt</i>
	<i>Anders Utne</i>	<i>Oppnevnt som folkevalgt</i>
	<i>Odd Vangen</i>	<i>Oppnevnt som folkevalgt</i>
	<i>Bjørn Wølstad-Knudsen</i>	<i>Valgt av og blant de ansatte</i>

Møtet ble hevet klokken 17:05.

Oslo, 27. april 2009.



Steinar Marthinsen



Aile Brynestad

Sign: SM AB

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 foretaksmøtet i Oslo universitetssykehus HF den 27. april 2009.

Oslo, 27. april 2009



styreleder, Helse Sør-Øst RHF

Til direktør Tore Robertsen,
Helse Sør-Øst

**Oslo
universitetssykehus HF**

Postadresse
Trondheimsveien 235
0514 Oslo
Besøksadresse
Sognsvannsveien 21
0320 Oslo

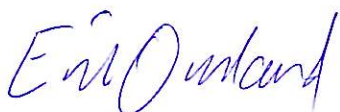
Sentralbord
02770

Org. nr.
NO 993 467 049 MVA

Oslo den 27.04.2009

Til Foretaksmøtet mellom Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus HF
27.april 2009 kl 1700.

Prosjektleder Jan Eirik Thoresen bemyndiges til å møte med mine fullmakter.



Erik Omland
Konstituert adm dir
Oslo universitetssykehus HF