

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET HF**

Onsdag den 24. juni 2009 klokken 14:20 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF i Møtesenteret, Grev Wedels plass 5 (8. etg), Oslo.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Presisering av resultatkrav 2009 Sykehuset Innlandet HF

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

Konsernrevisor møtte ved Liv Todnem

Fra Sykehuset Innlandet HF møtte:

Styreleder Peder Olsen  
Nestleder Ove Skaret  
Styremedlemmene Hedi Anne Birkeland  
Sigrid H. Hammer  
Liv Haugli  
Jorunn Olsen  
Ove Talsnes

I tillegg møtte fra Sykehuset Innlandet HF:

Administrerende direktør Morten Lang-Ree

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sign: PO 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 Peder Olsen og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Peder Olsen.

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 2009 Sykehuset Innlandet HF

Det ble vist til styret i Helse Sør-Øst RHF's behandling av sak 53-2009 *Aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per første tertial 2009* i møte 17. juni 2009. Per første tertial 2009 hadde Sykehuset Innlandet HF et budsjettavvik på -33,6 mill NOK. Budsjettavviket per mai 2009 er på -50,3 mill NOK.

Foretaksmøtet viste til sak 4 *Økonomiske krav og rammebetingelser i foretaksmøte 4. februar 2009* hvor det heter: "For Sykehuset Innlandet HF stilles det krav til et regnskapsmessig resultat i balanse i 2009." Foretaksmøtet bekrefter at styringskravet for Sykehuset Innlandet HF fortsatt gjelder.

Foretaksmøtet ba om at styret i Sykehuset Innlandet HF forsikrer seg om at det blir iverksatt en forsterket styring av den økonomiske utviklingen i foretaket gjennom sommeren og i den resterende del av 2009 og at de allerede vedtatte omstillingstiltakene blir gjennomført fullt ut. Styret må også sørge for at det snarest blir vedtatt og iverksatt nye kostnadsreducerende tiltak som vil ha effekt i 2009.

Foretaksmøtet ba styret i Sykehuset Innlandet HF i et nytt foretaksmøte 1. september 2009 om å gi en ny og oppdatert status og orientere nærmere om de tiltakene som vil bli gjennomført for å sikre at styringskravet innfris.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sign:    
PO BM

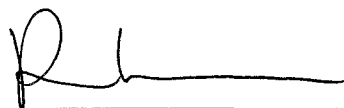
*Foretaksrådet tar resultatkravet for 2009 til etterretning og ber om at Sykehuset Innlandet HF gir ny og oppdatert status og orienterer nærmere om de tiltak som vil bli gjennomført i nytt foretaksråd 1. september 2009.*

Møtet ble hevet klokken 15:05.

Oslo 24. juni 2009.



Peder Olsen



Bente Mikkelsen

Sign: PO BM