

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET TELEMARKE HF**

Tirsdag den 25. august 2009 klokken 13:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF i Møteromssenteret Grev Wedels plass 5 (8. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av nytt styremedlem i Sykehuset Telemark 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:

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

Fra Sykehuset Telemark HF møtte:

Styreleder Tormod Nyberg

I tillegg deltok fra Sykehuset Telemark HF:

Administrerende direktør Arne Rui på telefon

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sign:  TN BM

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 Tormod Nyberg og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Administrerende direktør Bente Mikkelsen 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.

Sign:  TN  BM

Sak 3: Oppnevning av nytt styremedlem i Sykehuset Telemark HF

Administrerende direktør Bente Mikkelsen orienterte om valg av nytt styremedlem i Sykehuset Telemark og vedtak i RHFstyresak 062/2009 *Avvikling av Blefjell sykehus HF per 1. juli 2009. Justering av styresammensetningen i Sykehuset Telemark HF* som gir styreleder i Helse Sør-Øst RHF fullmakt til å justere styresammensetningen i Sykehuset Telemark HF med virkning fra 1. juli 2009 og styreleders vurdering som innebærer at Inger Stokstad går inn i styret.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

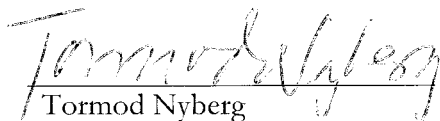
Inger Stokstad velges som styremedlem i Sykehuset Telemark HF fra 1. juli 2009

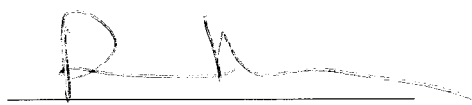
Etter dette har styret for Sykehuset Telemark HF følgende sammensetning:

<i>Styreleder</i>	<i>Tormod Nyberg</i>	<i>Direkte oppnevnt</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Elisabeth A. Nilsen</i>	<i>Oppnevnt som folkevalgt</i>
<i>Styremedlemmer:</i>	<i>Svein Torgeir Dale</i>	<i>Valgt av og blant de ansatte</i>
	<i>Marianne Ellefsen</i>	<i>Valgt av og blant de ansatte</i>
	<i>Roy Martin Pedersen</i>	<i>Direkte oppnevnt</i>
	<i>Tor Severinsen</i>	<i>Valgt av og blant de ansatte</i>
	<i>Inger Stokstad</i>	<i>Oppnevnt som folkevalgt</i>
	<i>Berit Stormoen</i>	<i>Oppnevnt som folkevalgt</i>
	<i>Ann Iserid Vik-Johansen</i>	<i>Valgt av og blant de ansatte</i>
	<i>Thorleif Vikre</i>	<i>Oppnevnt som folkevalgt</i>
	<i>Bjørn Walle</i>	<i>Direkte oppnevnt</i>

Møtet ble hevet klokken 13:05.

Oslo 25. august 2009.


Tormod Nyberg

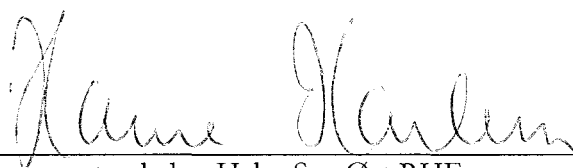

Bente Mikkelsen


Sign: TN 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 foretaksmøtet i Sykehuset Telemark HF den 25. august 2009.

Oslo 25. august 2009



styreleder, Helse Sør-Øst RHF