

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SØRLANDET SYKEHUS HF**

Onsdag den 21. april 2010 klokken 10:30 ble det avholdt foretaksmøte i Sørlandet sykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av styre for Sørlandet sykehus 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
Spesialrådgiver Jostein F. Jensen, som også førte protokollen

Fra Sørlandet sykehus HF møtte:

Styreleder Peder Olsen

I tillegg møtte fra Sørlandet sykehus HF:

Administrerende direktør Jan Roger Olsen

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sign:   PO BM

Sak 1: Foretaksrådet 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.

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksrådet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.

Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

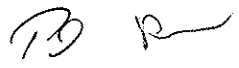
Sak 3: Oppnevning av styre for

Styreleder Hanne Harlem presenterte styrets innstilling til eieroppnevnte styremedlemmer i Sørlandet sykehus HF.

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

Følgende eieroppnevnte styremedlemmer oppnevnes i styret for Sørlandet sykehus HF for en periode på to år fra 21. april 2010.

Styreleder	Peder Olsen	
Nestleder	May Britt Lunde	Ap
Styremedlem	Eyolf A. Bakke	FrP
Styremedlem	Camilla Dunsæd	
Styremedlem	Anne Halvorsen	SV
Styremedlem	Harald Reiso	
Styremedlem	Jan Oddvar Skisland	uavh.

Sign:  PO BM

Møtet ble hevet klokken 10:35.

Oslo, 21. april 2010.



Peder Olsen



Bente Mikkelsen

Sign: PO BM 