

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET ØSTFOLD HF**

Onsdag den 21. april 2010 klokken 11:35 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av styre for Sykehuset Østfold 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 Sykehuset Østfold HF møtte:

Styreleder Peder Olsen

I tillegg møtte fra Sykehuset Østfold HF:

Administrerende direktør Just Ebbesen

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: Oppnevning av styre for

Styreleder Hanne Harlem presenterte styrets innstilling til eieroppnevnte styremedlemmer i Sykehuset Østfold HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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

<i>Styreleder</i>	<i>Peder Olsen</i>	
<i>Nestleder</i>	<i>Olav Mugaas</i>	
<i>Styremedlem</i>	<i>Petter Brelin</i>	
<i>Styremedlem</i>	<i>Hans Jakobsen</i>	<i>H</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Siv H. Jakobsen</i>	<i>Ap</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Greta Kant</i>	<i>H</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Inger-Christin Torp</i>	<i>Ap</i>



Sign: PO BM

Møtet ble hevet klokken 11:40.

Oslo, 21. april 2010.



Peder Olsen



Bente Mikkelsen

Sign: PO BM 