

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Onsdag den 21. april 2010 klokken 11:45 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av styre for Akershus universitetssykehus 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 Akershus universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Peder Olsen

I tillegg møtte fra Akershus universitetssykehus HF:

Konst. administrerende direktør Øyvind Graadal

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 Akershus universitetssykehus HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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

Styreleder	Peder Olsen	
Nestleder	Leif Frode Onarheim	H
Styremedlem	Grete Botten	
Styremedlem	Bente Frødheim	Ap
Styremedlem	Trond Jensrud	Ap
Styremedlem	Geir Nilsen	
Styremedlem	Caroline Engelsrud Salberg	H

Sign:   PO BM

Møtet ble hevet klokken 11:50.

Oslo, 21. april 2010.



Peder Olsen



Bente Mikkelsen

Sign: PO BM