

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF**

Onsdag den 21. april 2010 klokken 10:50 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av styre for Vestre Viken 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 Vestre Viken HF møtte:

Styreleder Bente H. Mejdell

I tillegg møtte fra Vestre Viken HF:

Konst. administrerende direktør Runar Nygård

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

 
Sign: BHM 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 Bente H. Mejdell og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Bente H. Mejdell.

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 Vestre Viken HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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


Styreleder	Bente H. Mejdell	
Nestleder	Ragnhild Røed	Ap
Styremedlem	Lars Bjerke	
Styremedlem	Oddvar Grøthe	Sp
Styremedlem	Jarl Ovesen	
Styremedlem	Morten Strand	H
Styremedlem	Brit Strandrud	FrP


BHM R


Sign: BHM BM

Møtet ble hevet klokken 10:55.

Oslo, 21. april 2010.


Bente H. Mejdell


Bente Mikkelsen


Sign: BHM BM