

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET HF**

Onsdag den 21. april 2010 klokken 11:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

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

Styreleder Bente H. Mejdell

I tillegg møtte fra Sykehuset Innlandet HF:

Administrerende direktør Morten Lang-Ree

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 lovlåg 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 Innlandet HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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


| | | |
|-------------|---------------------|----|
| Styreleder | Bente H. Mejdell | |
| Nestleder | Paul Hellandsvik | |
| Styremedlem | Hedi Anne Birkeland | |
| Styremedlem | Marit Gilleberg | Ap |
| Styremedlem | Dag Erik Pryhn | Ap |
| Styremedlem | Nils Røbne | Ap |
| Styremedlem | Hans Seierstad | Sp |

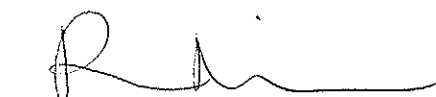
BHM P



Sign: BHM BM

Møtet ble hevet klokken 11:05.

Oslo, 21. april 2010.


Bente H. Mejdell


Bente Mikkelsen

Sign:  
BHM BM