

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF**

Onsdag den 21. april 2010 klokken 11:05 ble det avholdt foretaksmøte i Sunnaas sykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av styre for Sunnaas 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 Sunnaas sykehus HF møtte:

Styreleder Tor Berge

I tillegg møtte fra Sunnaas sykehus HF:

Administrerende direktør Einar Magnus Strand

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.


Sign: TB 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 Tor Berge og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Tor Berge.

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 Sunnaas sykehus HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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

Styreleder	Tor Berge	
Nestleder	Ingrid Stange	
Styremedlem	Beathe Garfelt	
Styremedlem	Mazyar Keshvari	FrP
Styremedlem	Margareth Sandøy Ramberg	H
Styremedlem	Kjell Veivåg	V
Styremedlem	Trygve Westgaard	Ap

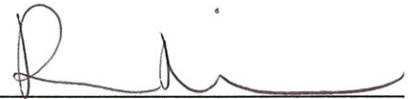
Sign:  TB  BM

Møtet ble hevet klokken 11:10.

Oslo, 21. april 2010.



Tor Berge



Bente Mikkelsen

Sign:  TB  BM