

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET TELEMARKE HF**

Onsdag den 21. april 2010 klokken 11:20 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

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

Styreleder Tormod Nyberg

I tillegg møtte fra Sykehuset Telemark HF:

Administrerende direktør Arne Rui

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.


Sign. TN 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 Tormod Nyberg og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Tormod Nyberg.

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 Telemark HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

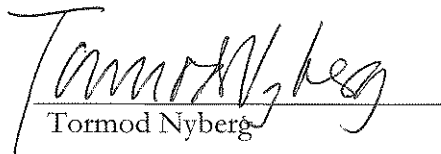
Følgende eieroppnevnte styremedlemmer oppnevnes i styret for Sykehuset Telemark HF for en periode på to år fra 1. mai 2010.

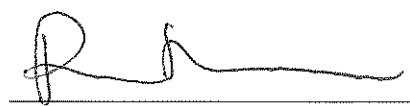
Styreleder	Stein Are Agledal	
Nestleder	Elisabeth A. Nilsen	Ap
Styremedlem	Gunnar Eilifstjønn	uavh.
Styremedlem	Åse Himle	
Styremedlem	Inger Stokstad	KrF
Styremedlem	Thorleif Vikre	FrP
Styremedlem	Bjørn Walle	


Sign: TN BM

Møtet ble hevet klokken 11:25.

Oslo, 21. april 2010.


Tormod Nyberg


Bente Mikkelsen

Sign: TN BM