

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF**

Onsdag den 21. april 2010 klokken 11:25 ble det avholdt foretaksmøte i Psykiatrien i Vestfold HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av styre for Psykiatrien i Vestfold 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 Psykiatrien i Vestfold HF møtte:

Styreleder Tormod Nyberg

I tillegg møtte fra Psykiatrien i Vestfold HF:

Administrerende direktør Stein-Are Agledal

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 Psykiatrien i Vestfold HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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

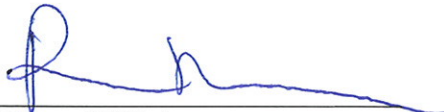
Styreleder	Stein Are Agledal (tiltrer styret 1. september)	
Nestleder	Karen Anne Kjendlie (fungerende styreleder til 1. september)	H
Styremedlem	Ole Andreassen	
Styremedlem	Lisbeth Horn Bakken	H
Styremedlem	Arnbild Danielsen	
Styremedlem	Lars Egeland	SV
Styremedlem	Rune Høiseth	Ap

Sign:  TN BM

Møtet ble hevet klokken 11:30.

Oslo, 21. april 2010.


Tormod Nyberg


Bente Mikkelsen

Sign: TN BM