

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET I VESTFOLD HF**

Onsdag den 21. april 2010 klokken 11:35 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset i Vestfold HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

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

Styreleder Steinar Marthinsen

I tillegg møtte fra Sykehuset i Vestfold HF:

Administrerende direktør Stein Kinserdal

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sign:  SM  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 Steinar Marthinsen og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Steinar Marthinsen.

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 i Vestfold HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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

Styreleder	Stein Are Agledal	
Nestleder	Bjørn Walle	
Styremedlem	Ole Johan Bakke	
Styremedlem	Anne Sollie Hem	Ap
Styremedlem	Karen Anne Kjendlie	H
Styremedlem	Kari Rasmussen	H
Styremedlem	Bjørn Kåre Sevik	FrP

Sign:




SM



BM

Møtet ble hevet klokken 11:40.

Oslo, 21. april 2010.



Steinar Marthinsen



Bente Mikkelsen

Sign:  SM  BM