

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE HF**

Onsdag den 21. april 2010 klokken 11:55 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotekene HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

**Saksliste:**

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

Styreleder Karl Glad

I tillegg møtte fra Sykehusapotekene HF:

Administrerende direktør Per Lund

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sign:  KG 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 Karl Glad og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Karl Glad.

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 Sykehusapotekene HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

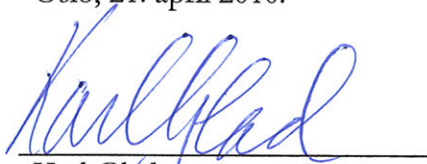
*Følgende eieroppnevnte styremedlemmer oppnevnes i styret for Sykehusapotekene HF for en periode på to år fra 22. april 2010.*


Styreleder	Karl Glad	
Nestleder	Einar Hysing	
Styremedlem	Einfrid Halvorsen	Ap
Styremedlem	Ulla Higdem	SV
Styremedlem	Geir Almåsvoold Mo	FrP

Sign:  KG BM

Møtet ble hevet klokken 12:00.

Oslo, 21. april 2010.

  
Karl Glad

  
Bente Mikkelsen

Sign: KG BM 