

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF

Mandag den 13. september 2010 klokken 12:30 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF som telefonmøte.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av styre for Vestre Viken 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
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra Vestre Viken HF møtte:

Styreleder Bente H. Mejdell
Styremedlemmene Oddvar Grøthe og Harald Bergan

I tillegg møtte fra Vestre Viken HF:

Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.


Sign: BHM 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 Bente H. Mejdell og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Bente H. Mejdell.

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 Vestre Viken HF

Styreleder Hanne Harlem presenterte styrets innstilling til eieroppnevnte styremedlemmer i Vestre Viken HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Følgende eieroppnevnte styremedlemmer oppnevnes i styret for Vestre Viken HF for inneværende valgperiode som går ut i april 2012:

<i>Styreleder</i>	<i>Helge Bryne</i>	
<i>Nestleder</i>	<i>Kristin Ørmen Johnsen</i>	
<i>Styremedlem</i>	<i>Ole Johan Andersen</i>	<i>FrP</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Reidun Førde</i>	
<i>Styremedlem</i>	<i>Oddvar Grøtbe</i>	<i>Sp</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Laila Irene Jobansen</i>	<i>Ap</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Morten Strand</i>	<i>H</i>


Sign: BHM BM


Protokolltilførsel fra styremedlem Harald Bergan:


Som ansatterrepresentant i styret i Vestre Viken HF er jeg svært overrasket over den plutselige utskiftingen av samtlige av de eieroppnevnte styrerepresentanter med fartstid i styret også fra før reoppnevningen 15.4.10. Ut fra min deltakelse i styremøtene mener jeg at det avtroppende styret fungerte som kollegium, fattet nødvendige vedtak og representerte bred kjennskap til sykehusene i Vestre Viken HF. Jeg mener omfattende utskifting av styremedlemmer fortrinnsvis bør skje i forbindelse med de ordinære reoppnevningene, og at det ikke har skjedd noe så spesielt i Vestre Vikens styre siden forrige reoppnevning at det betinger en slik bred utskifting nå. Uventete og hyppige skifter av styre kan i verste fall skape uro i organisasjonen og gi tap av styringsfart. Jeg vil si takk for samarbeidet til de avtroppende styremedlemmene, og ønsker samtidig de nye velkommen.

Møtet ble hevet klokken 12:40

Oslo, 13. september 2010.


Bente H. Mejdell


Bente Mikkelsen

BHM 
Sign: BHM BM