

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF**

Fredag 24. juni 2011 klokken 13:25 ble det avholdt foretaksmøte i Sunnaas sykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Endret styresammensetning i Sunnaas sykehus HF

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Frode Alhaug.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Kjetil Berg.



Fra Sunnaas sykehus HF møtte:

Styreleder Tor Berge

I tillegg møtte fra Sunnaas sykehus HF:

Administrerende direktør Einar Magnus Strand
Nina Olkvarn, Kathi Sørvik, Hilde Westlie

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte med Cathrine Hansli.

Sign:  TB  BM

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Frode Alhaug ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Tor Berge og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Frode Alhaug overlot møteledelsen til styreleder Tor Berge.

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: Endret styresammensetning i Sunnaas sykehus HF

Administrerende direktør Bente Mikkelsen orienterte om endringer i styresammensetningen i Sunnaas sykehus HF og vedtak i RHF-styresak 050-2011 *Supplering av styrets valgkomite. Endring i styresammensetning HF-styre*, der Stein-Are Agledal oppnevnes som styreleder i Sunnaas sykehus HF med virkning fra 24. juni 2011 og ut inneværende valgperiode.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. *Stein-Are Agledal velges som styreleder i Sunnaas sykehus HF med virkning fra 24. juni 2011.*


2. *Styret i Sunnaas sykehus HF vil fra 24. juni 2011 ha følgende sammensetning:*

<i>Styreleder:</i>	<i>Stein Are Agledal</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>Ingrid Stange</i>
<i>Styremedlemmer:</i>	<i>Venke Aune</i>
	<i>Beathe Garfelt</i>
	<i>Mazyar Keshvari</i>
	<i>Ann-Sissel Pettersen</i>
	<i>Margareth Sandøy Ramberg</i>
	<i>Mona Strøm</i>
	<i>Kjell Veivåg</i>
	<i>Trygve Westgård</i>
	<i>Anine Zapffe</i>


Sign: TB BM

Møtet ble hevet klokken 13:30.

Oslo, 24. juni 2011.



Tor Berge



Bente Mikkelsen



Sign: TB BM