

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Torsdag 20. oktober 2011 klokken 11:00 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF i Voksenåsen Kultur- og Konferansehotell, Ullveien 4, Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Endringer i styresammensetningen for Oslo universitetssykehus 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:

Konserndirektør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra Oslo universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Göran Stiernstedt
Styremedlemmene Merete Norheim Morken og Bjørn Wølsted Knutsen

I tillegg møtte fra Oslo universitetssykehus HF:

Konst. administrerende direktør Jan Eirik Thoresen
Jørgen Jansen

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign:


GS


AB

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Frode Alhaug ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og informerte om at innkallingen ble gjennomført på kort varsel med hjemmel i helseforetakslovens § 18, andre punktum der det heter: "Innkallingen skal skje med minst en ukes varsel, med mindre kortere frist i særlige tilfeller er nødvendig." Han spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Göran Stiernstedt og konserndirektør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Frode Alhaug overlot møteledelsen til styreleder Göran Stiernstedt.

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: Endringer i styresammensetningen for Oslo universitetssykehus HF

Endringene i styresammensetningen i Oslo universitetssykehus HF har bakgrunn i at to medlemmer har meldt at de ikke lenger kan sitte i styret av helt ulike årsaker og at styreleder på grunn av sine oppgaver i Sverige vurderer at han ikke har den tid og kapasitet som er nødvendig for å ivareta styrelederjobben i den krevende situasjonen som Oslo universitetssykehus nå er i. Han fortsetter i styret som nestleder, nåværende nestleder går derfor ut av denne funksjonen.

Endringene i styret for Oslo universitetssykehus blir gjort ut fra en samlet vurdering.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. *Stener Kvinnslund oppnevnes som styreleder i Oslo universitetssykehus HF med virkning fra 20.oktober 2011.*
2. *Göran Stiernstedt oppnevnes som nestleder i Oslo universitetssykehus HF med virkning fra 20. oktober 2011.*
3. *Nina Tangnæs Grønvold og Ole Petter Ottersen oppnevnes som nye styremedlemmer i Oslo universitetssykehus HF med virkning fra 20.oktober 2011.*

Sign:


GS

AB

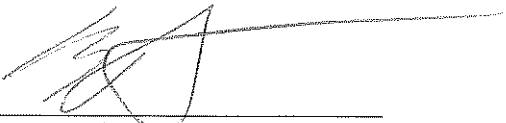


4. Styret i Oslo universitetssykehus HF vil fra 20. oktober 2011 ha følgende sammensetning:

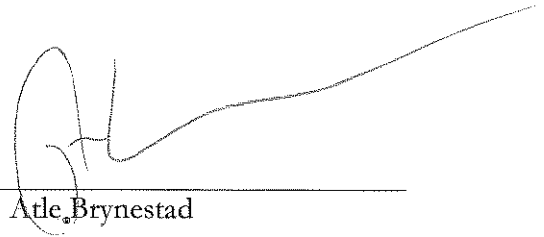
Styreleder: Stener Kvinnsland
Nestleder: Göran Stiernstedt
Styremedlemmer: Marianne Borgen
Aasmund Bredeli
Ellen Christine Christiansen
Rita H. von der Febr
Nina Tangnæs Grønvold
Tor Ingebrigtsen
Barbro-Lill Hætta
Bjørn Wølstaad-Knudsen
Merete Norheim Morken
Ole Petter Ottersen
Svein Erik Urstrømmen
Anders Utne

Møtet ble hevet klokken 11:10.

Oslo, 20. oktober 2011.



Göran Stiernstedt



Atle Brynestad