

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET TELEMARKE HF**

Fredag 28. oktober 2011 klokken 12:30 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Styresammensetningen for Sykehuset Telemark 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
Konserndirektør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Liv Todnem

Fra Sykehuset Telemark HF møtte:

Fungerende styreleder Elisabeth A. Nilsen

I tillegg møtte fra Sykehuset Telemark HF:

Administrerende direktør Bess Margrethe Frøyshov

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

 
Sign: EAN 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.

Fungerende styreleder Elisabeth A. Nilsen og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Frode Alhaug overlot møteledelsen til fungerende styreleder Elisabeth A. Nilsen.

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: Styresammensetningen for Sykehuset Telemark HF

Siden august 2011 har nestleder Elisabeth A. Nilsen fungert som styreleder i Sykehuset Telemark HF. Hun fortsetter i styret som nestleder. Stein Are Agledal oppnevnes som styreleder frem til neste ordinære styreoppnevning i mars 2012.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

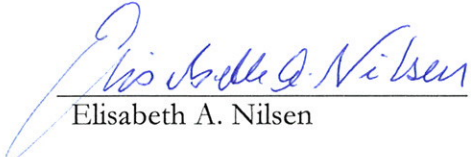
1. *Stein Are Agledal oppnevnes som styreleder i Sykehuset Telemark HF med virkning fra 28.oktober 2011.*
2. *Styret i Sykehuset Telemark HF vil fra 28. oktober 2011 ha følgende sammensetning:*

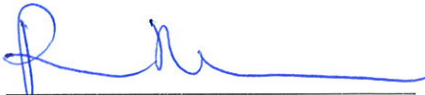
<i>Styreleder:</i>	<i>Stein Are Agledal</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>Elisabeth A. Nilsen</i>
<i>Styremedlemmer:</i>	<i>Gunnar Eilefstjønn</i>
	<i>Thor Helge Gundersen</i>
	<i>Åse Himle</i>
	<i>Marie Landsnes</i>
	<i>Inger Stokstad</i>
	<i>Ann Iserid Vik-Jobansen</i>
	<i>Thorleif Vikre</i>
	<i>Bjørn Walle</i>
	<i>Ellen Åroen</i>

Sign:  EAN  BM

Møtet ble hevet klokken 12:45.

Oslo, 28. oktober 2011.


Elisabeth A. Nilsen


Bente Mikkelsen


Sign: EAN BM