

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Onsdag 24. september 2012 klokken 13:15 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Endret styresammensetning i Akershus universitetssykehus HF

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Per Anders Oksum.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

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

Fra Akershus universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Peder Olsen

I tillegg møtte fra Akershus universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign:  PO  AB

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Per Anders Oksum ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Peder Olsen og konserndirektør Atle Brynstad ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Per Anders Oksum overlot møteledelsen til styreleder Peder Olsen.

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 Akershus universitetssykehus HF

Det ble orientert om vedtak i sak. 061-2012 *Supplering av styret i Akershus universitetssykehus HF* i styret for Helse Sør-Øst RHF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

- 1. Afsan Rafiq oppnevnes som nytt styremedlem i Akershus universitetssykehus HF med funksjonstid fra 24. september 2012 og ut inneværende valgperiode*
- 2. Trond Jensrud oppnevnes som ny nestleder i Akershus universitetssykehus HF med funksjonstid fra 24. september 2012 og ut inneværende valgperiode*
- 3. Styret i Akershus universitetssykehus HF vil fra 24. september 2012 ha følgende sammensetning:*

*Styreleder: Peder Olsen
Nestleder: Trond Jensrud
Arne Bakka
Grete Botten
Kai Oivind Brenden
Siri Hov Eggen
Finn Halvorsen
Elna Knutsen
Geir Nilsen*

Sign:



PO

AB



Afsban Rafiq
Mette Tønder

Møtet ble hevet klokken 13:25.

Oslo, 24. september 2012.



Peder Olsen



Atle Brynestad