

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF**

Mandag 24. september 2012 klokken 14:30 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Resultatkrav 2012. Redegjørelse for iverksatte og planlagte tiltak i Vestre Viken 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:

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

Fra konsernrevisjonen møtte Liv Todnem


Fra Vestre Viken HF møtte:

Styreleder Peder Olsen  
Nestleder Oddvar Grøthe og styremedlemmene Hildur Horn Øien, Runhild Vestby og Hilde K.Arnesen

I tillegg møtte fra Vestre Viken HF:

Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff  
Per Meinich, Marit Lund Hamkoll og Ørjan Sandvik

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 Brynestad 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: Resultatkrav 2012. Redegjørelse for iverksatte og planlagte tiltak i Vestre Viken HF

Vestre Viken HF redegjorde for sin oppfølging av sak 11: *Presisering av resultatkrav 2012* i foretaksmøte 13. juni 2012. I redegjørelsen ble det orientert om resultater av allerede iverksatte tiltak og planer for nye tiltak for å oppfylle de krav som er gitt for 2012 innen økonomisk resultat, ventetid og fristbrudd.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

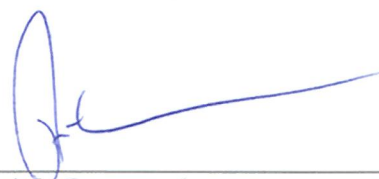
*Foretaksmøtet tar redegjørelsen fra Vestre Viken HF til orientering og forutsetter at arbeidet med å oppfylle resultatkrav 2012 fortsatt prioriteres i helseforetaket.*

Møtet ble hevet klokken 14:55.

Oslo, 24. september 2012.



Peder Olsen



Atle Brynestad

Sign: PO AB