

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SØRLANDET SYKEHUS HF**

Fredag 26. oktober 2012 klokken 08:30 ble det avholdt foretaksmøte i Sørlandet sykehus HF som telefonmøte.

Vedtak i denne protokollen vil bli bekreftet i neste ordinære foretaksmøte for helseforetaket.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Endret styresammensetning i Sørlandet sykehus 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 Sørlandet sykehus HF møtte:

Styreleder Peder Olsen
Nestleder Camilla Dunsæd, styremedlemmene Kirsten Huser Leschbrandt, Liv Hellen Rafoss,
Mette Skaret Kjos-Hanssen

I tillegg møtte fra Sørlandet sykehus HF:

Administrerende direktør Jan Roger Olsen

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

Sign: PO BM  

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 administrerende direktør Bente Mikkelsen 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 Sørlandet sykehus HF

Det ble orientert om vedtak i sak 067-2012 *Endret styresammensetning i helseforetak* i styret for Helse Sør-Øst RHF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

- 1. Camilla Dunsæd oppnevnes som ny styreleder i Sørlandet sykehus HF med funksjonstid fra 26. oktober 2012 og ut inneværende valgperiode*
- 2. Jan Oddvar Skisland oppnevnes som ny nestleder i Sørlandet sykehus HF med funksjonstid fra 26. oktober 2012 og ut inneværende valgperiode*
- 3. Lars E. Hanssen oppnevnes som styremedlem med tiltredelse 1. januar 2013 og ut inneværende valgperiode*
- 4. Styreleder i Sørlandet sykehus HF gis en årlig godtgjøring på kr 206 000*
- 5. Styret i Sørlandet sykehus HF vil fra 26. oktober 2012 ha følgende sammensetning:*

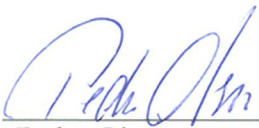
*Styreleder: Camilla Dunsæd
Nestleder: Jan Oddvar Skisland
Eyolf A. Bakke*

Sign: PO BM

*Tone Vestol Bråtben
Frode Gallefoss
Lars E. Hanssen (tiltredelse fra 1. januar 2013)
Merethe K. Hoel
Mette Skaret Kjos-Hanssen
Kirsten Huser Leschbrandt
Liv Hellen Skjölde Rafoss
Harald Reiso*

Møtet ble hevet klokken 08:40.

Oslo, 26. oktober 2012.



Peder Olsen



Bente Mikkelsen

Sign: PO BM 