

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF**

Fredag 26. oktober 2012 klokken 08:45 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken 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 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 Vestre Viken HF møtte:

Styreleder Peder Olsen
Nestleder Oddvar Grøthe, styremedlemmene Hildur Horn Øyen, , Runhild Vestby., Hilde Arnesen og Harald Bergan

I tillegg møtte fra Vestre Viken HF:

Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff

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 Vestre Viken 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. Torbjørn Almlid oppnevnes som ny styreleder i Vestre Viken HF med funksjonstid fra 26. oktober 2012 og ut inneværende valgperiode*
- 2. Øystein Dolva oppnevnes som styremedlem med funksjonstid fra 26. oktober 2012 og ut inneværende valgperiode*
- 3. Styreleder i Vestre Viken HF gis en årlig godtgjøring på kr 206 000*
- 4. Styret i Vestre Viken HF vil fra 26. oktober 2012 ha følgende sammensetning:*

*Styreleder: Torbjørn Almlid
Nestleder: Oddvar Grøthe
Ole Johan Andersen
Hilde Kristin Arnesen
Harald Bergan
Anne Grete Bjaaland*

Sign: PO BM

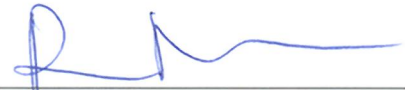
*Øystein Dolva
Laila Irene Johansen
Kristin Ormen Johnsen
Rumbild Vestby
Hildur Horn Øyen*

Møtet ble hevet klokken 08:50.

Oslo, 26. oktober 2012.



Peder Olsen



Bente Mikkelsen

Sign: PO BM 