

PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Mandag 29. oktober 2012 klokken 14:30 ble det avholdt foretaksmøte 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 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:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen  
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  BM

### Sak 1: Foretaks møtet 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.

Foretaks møtet fattet følgende vedtak:

*Innkallingen godkjennes. Foretaks møtet er lovlig satt.*

### Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.

Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaks møtet fattet følgende vedtak:

*Dagsorden godkjennes.*

### Sak 3: Endret styresammensetning i Akershus universitetssykehus HF

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

Foretaks møtet fattet følgende vedtak:

- 1. Göran Stiernstedt oppnevnes som ny styreleder i Akershus universitetssykehus HF med funksjonstid fra 29. oktober 2012 og ut inneværende valgperiode*
- 2. Styreleder i Akershus universitetssykehus HF gis en årlig godtgjøring på kr 206 000*
- 3. Styret i Akershus universitetssykehus HF vil fra 29. oktober 2012 ha følgende sammensetning:*

*Styreleder: Göran Stiernstedt  
Nestleder: Trond Jensrud  
Arne Bakka  
Grete Botten  
Kai Øivind Brenden  
Siri Hov Eggen  
Finn Halvorsen  
Elna Knutsen  
Geir Nilsen*

Sign: PO BM

*Afshan Rafiq  
Mette Tønder*

Møtet ble hevet klokken 14:35.

Oslo, 29. oktober 2012.



---

Peder Olsen



---

Bente Mikkelsen

Sign: PO BM 