

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF**

Fredag 2. november 2012 klokken 08:15 ble det avholdt foretaksmøte i Sunnaas 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 Sunnaas 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:

Konstituert administrerende direktør Peder Olsen
Konserndirektør Atle Brynstad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen



Fra Sunnaas sykehus HF møtte:

Styremedlem Trygve Westgård med fullmakt fra styreleder Stein-Are Agledal

I tillegg møtte fra Sunnaas sykehus HF:

Administrerende direktør Einar Magnus Strand

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

Sign:  TW 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.

Styremedlem Trygve Westgård og konserndirektør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Per Anders Oksum overlot møteledelsen til styremedlem Trygve Westgård.

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 Sunnaas 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. Arne Rui oppnevnes som ny styreleder i Sunnaas sykehus HF med funksjonstid fra 2. november 2012 og ut inneværende valgperiode*
- 2. Georg Smedbus oppnevnes som styremedlem i Sunnaas sykehus HF med funksjonstid fra 2. november 2012 og ut inneværende valgperiode*
- 3. Styreleder i Sunnaas sykehus HF gis en årlig godtgjøring på kr 154 000*
- 4. Styret i Sunnaas sykehus HF vil fra 2. november 2012 ha følgende sammensetning:*

*Styreleder: Arne Rui
Nestleder: Margareth Sandøy Ramberg
Venke Aune
Siri Baastad
Siri Vedeld Hammer*

Sign:  TW AB 

*Ann-Sissel Pettersen
Georg Smedhus
Mona Strøm
Kjell Veivåg
Trygve Westgård
Anine Zapffe*

Motet ble hevet klokken 08:25.

Hamar, 2. november 2012.

Trygve Westgård

Trygve Westgård



Atle Brynestad

Sign: TW AB