

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Torsdag 29. november 2012 klokken 13:30 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus 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 Oslo universitetssykehus HF

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved konst. administrerende direktør Peder Olsen med fullmakt fra styreleder Per Anders Oksum.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Konserndirektør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

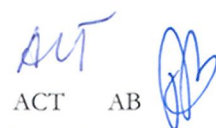
Fra Oslo universitetssykehus HF møtte:

Nestleder Anne Carine Tanum med fullmakt fra styreleder Stener Kvinnsland
Styremedlemmene Tone Skogen, Rita von der Fehr
I tillegg møtte fra Oslo universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Bjørn Erikstein
Styresekretær Jørgen Jansen

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

Sign: ACT AB



Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Konst. administrerende direktør Peder Olsen ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Nestleder Anne Carine Tanum og konserndirektør Atle Brynstad ble valgt til å underskrive protokollen.

Konst. administrerende direktør Peder Olsen overlot møteledelsen til nestleder Anne Carine Tanum.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Det var ingen merknader til den utsendte dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Endret styresammensetning i Oslo universitetssykehus HF

Det ble orientert om vedtak i sakene 067-2012 og 079-2012 *Endret styresammensetning i helseforetak i styret for Helse Sør-Øst RHF.*

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

VEDTAK

- 1. Nina Bachke oppnevnes som styremedlem med funksjonstid fra 29. november 2012 og ut inneværende valgperiode*
- 2. Johan Arnt Vatnan oppnevnes som styremedlem med funksjonstid fra 1. januar 2013 og ut inneværende valgperiode*
- 3. Styret i Oslo universitetssykehus HF vil fra 29. november 2012 ha følgende sammensetning:*

<i>Styreleder</i>	<i>Stener Kvinnsland</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Anne Carine Tanum</i>
	<i>Nina Bachke</i>
	<i>Aasmund Magnus Bredeli</i>
	<i>Rita H. von der Febr</i>
	<i>Tor Ingebrigtsen (fratrer 1. januar 2013)</i>
	<i>Merete Norheim Morken</i>
	<i>Ole Petter Ottersen</i>
	<i>Raymond Robertsen</i>

Sign: ACT AB



*Tone Skogen
Svein Erik Urstrømmen
Anders Utne
Johan Arnt Vatnan (tiltrer 1. januar 2013)
Ane Willumsen
Bjørn Wolstad-Knudsen*

Møtet ble hevet klokken 13:40.

Oslo, 29. november 2012.


Anne Carine Tanum


Atle Brynestad