

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET I VESTFOLD HF**

Torsdag 29. november 2012 klokken 13:45 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset i Vestfold HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Endret styresammensetning i Sykehuset i Vestfold 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 Sykehuset i Vestfold HF møtte:

Styreleder Stein-Are Agledal

I tillegg møtte fra Sykehuset i Vestfold HF:

Administrerende direktør Stein Kinserdal

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

Sign:


SAA


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.

Styreleder Stein-Are Agledal og konserndirektør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Konst. administrerende direktør Peder Olsen overlot møteledelsen til styreleder Stein-Are Agledal.

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 Sykehuset i Vestfold HF

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

VEDTAK

- 1. Bjørn Walle oppnevnes som ny styreleder i Sykehuset i Vestfold HF med funksjonstid fra 29. november 2012 og ut inneværende valgperiode*
- 2. Karen Anne Kjendlie oppnevnes som ny nestleder i Sykehuset i Vestfold HF med funksjonstid fra 29. november 2012 og ut inneværende valgperiode*
- 3. Tove Hovland oppnevnes som styremedlem med funksjonstid fra 29. november 2012 og ut inneværende valgperiode*
- 4. Styreleder i Sykehuset i Vestfold HF gis en årlig godtgjøring på kr 206 000*
- 5. Styret i Sykehuset i Vestfold HF vil fra 29. november 2012 ha følgende sammensetning:*

*Styreleder: Bjørn Walle
Nestleder: Karen Anne Kjendlie
Ole Johan Bakke*

Sign:

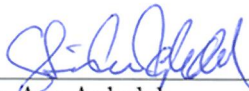
 SAA

AB 

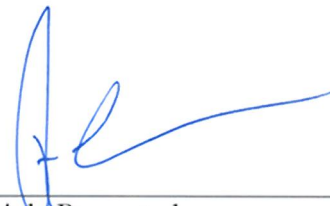
*Tone Woll Buer
Nina Christin Clausen
Jørn Flaatten
Nell Gaalaas-Hansen
Anne Sollie Hem
Tove Hovland
Birgitte Seip
Bjørn Kåre Sevik*

Møtet ble hevet klokken 13:55.

Oslo, 29. november 2012.



Stein-Are Agledal



Arde Brynestad

Sign:  SAA AB