

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET TELEMARKE HF

Torsdag 29. november 2012 klokken 13:55 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

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

Styreleder Stein-Are Agledal
Nestleder Elisabeth Nilsen
Påtroppende styreleder Tom Jørgensen

I tillegg møtte fra Sykehuset Telemark HF:

Administrerende direktør Bess Margrethe Frøyshov

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 Brynstad 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 Telemark 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. Tom Jørgensen oppnevnes som ny styreleder i Sykehuset Telemark HF med funksjonstid fra 29. november 2012 og ut inneværende valgperiode*
- 2. Barthold Vonen oppnevnes som styremedlem med funksjonstid fra 29. november 2012 og ut inneværende valgperiode*
- 3. Styreleder i Sykehuset Telemark HF gis en årlig godtgjøring på kr 206 000*
- 4. Styret i Sykehuset Telemark HF vil fra 29. november 2012 ha følgende sammensetning:*

*Styreleder: Tom Jørgensen
Nestleder: Elisabeth A. Nilsen
Thor Helge Gundersen
Åse Himle
Marie Landsnes
Mari-Anne Sannes*

Sign: SAA AB

*Berit Stormoen
Ann Iserid Vik-Johansen
Thorleif Fluor Vikre
Barthold Vonen
Ellen Aroen*

Møtet ble hevet klokken 14:05.

Oslo, 29. november 2012.



Stein-Are Agledal



Atle Brynestad

Sign:  SAA AB