

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Tirsdag 1. juli 2014 klokken 09:00 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF som telefonmøte.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Endret styresammensetning for Oslo universitetssykehus HF

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Per Anders Oksum, som også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Oslo universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Stener Kvinnsland

I tillegg møtte fra administrasjonen i Oslo universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Bjørn Erikstein
Direksjonssekretær Jørgen Jansen

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.



Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Per Anders Oksum ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Stener Kvinnsland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Per Anders Oksum spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Endret styresammensetning for Oslo universitetssykehus HF

I henhold til helseforetaksloven § 21 skal foretaksmøtet velge de eieroppnevnte styremedlemmene.

Foretaksmøtet vedtok:


Foretaksmøtet velger Einar Enger som styremedlem i Oslo universitetssykehus HF med funksjonstid fra 1. juli 2014 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i 2016.

De eieroppnevnte styremedlemmene er etter dette:

<i>Styreleder</i>	<i>Stener Kvinnsland</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Anne Carine Tanum</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Björg Månun Andersson</i>
	<i>Nina Bachke</i>
	<i>Einar Enger</i>
	<i>Berit Kjöll</i>
	<i>Ole Petter Ottersen</i>

Møtet ble hevet klokken 09:05.

Hamar, 1. juli 2014.


styreleder Per Anders Oksum


styreleder Stener Kvinnsland

Sign:  PAO SK