

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF

Fredag 9. januar 2015 klokken 12:30 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppdrag og bestilling 2015 til Sykehuspartner HF. Foreløpig dokument

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:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Konserndirektør Atle Brynestad
Direktør teknologi og eHelse Thomas Bagley
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Tove Kolbeinsen.

Fra styret i Sykehuspartner HF møtte:

Styreleder Steinar Marthinsen
Styremedlem Terje Aurdal
Styremedlem Nanette Loennechen
Styremedlem Tatjana Schanche

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuspartner HF:

Konst. daglig leder Ole Johan Kvan

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven og møtte ved Frode Linna.



Sign: PAO SM

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 Steinar Marthinsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjernes. Foretaksmøtet er loelig 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 godkjernes.

Sak 3: Oppdrag og bestilling 2015 til Sykehuspartner HF. Foreløpig dokument

Fra Helse Sør-Øst RHF ble det orientert om konsekvenser for Sykehuspartner av overgangen fra å være en avdeling i det regionale helseforetaket til å bli et eget helseforetak og dermed en egen juridisk enhet. Det ble spesielt lagt vekt på hva denne endringen vil ha å si for hvordan Helse Sør-Øst RHF som eier vil gi Sykehuspartner HF styringssignaler og betingelser knyttet til driften.


Det ble også orientert om hovedinnholdet i oppdrag og bestilling 2015 med utgangspunkt i foreløpig dokument. Det ble lagt vekt på styringsbudskapene innenfor innkjøp og logistikk, HR-området og IKT/digital fornying.

Foretaksmøtet vedtok:


Foreløpig dokument med oppdrag og bestilling 2015 gjøres gjeldende for Sykehuspartner HF. Endelig dokument vil bli gitt i foretaksmøte 12. februar 2015.

Møtet ble hevet klokken 13:00.

Oslo, 9. januar 2015.



styreleder Per Anders Oksum



styreleder Steinar Marthinsen

Sign:   PAO SM