

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Torsdag 12. mars 2015 klokken 16:00 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF som telefonmøte.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Endret styresammensetning

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

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

Fra styret i Akershus universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Per Christian Voss

I tillegg møtte fra administrasjonen i Akershus universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Øystein Mæland

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:



PAO

PCV

Sak 1: Foretaksrådet 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 Per Christian Voss ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksrådet vedtok:

Innkallingen godkjernes. Foretaksrådet 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.

Foretaksrådet vedtok:

Dagsorden godkjernes.

Sak 3: Endret styresammensetning

Med bakgrunn i krav fra foretaksrådet for Helse Sør-Øst RHF 7. januar 2014 om at det samlede antall styremedlemmer i helseforetak bør reduseres har styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 079-2014 *Antall styremedlemmer i helseforetak i Helse Sør-Øst* fattet vedtak om at styrene i helseforetakene med virkning fra 16. mars 2015 skal ha inntil åtte medlemmer. Inntil fem medlemmer skal oppnevnes av foretaksrådet. Helseforetakets vedtekter ble i foretaksrådet 12. februar 2015 endret i henhold til dette.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i møte 12. mars 2015, sak 021-2015 *Styresammensetningen i helseforetak - endringer* behandlet styresammensetningen i Akershus universitetssykehus HF.

Foretaksrådet vedtok:

Etter reduksjon av det samlede antall styremedlemmer i Akershus universitetssykehus HF har styret fra 16. mars 2015 følgende eieroppnevnte styremedlemmer:

Styreleder: Per Christian Voss
Nestleder: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
Styremedlemmer: Maren Kyllingstad
Geir Nilsen
Jan Eirik K. Thoresen

Sign.:



PAO


PCV

Møtet ble hevet klokken 16:05.

Hamar, 12. mars 2015.


styreleder Per Anders Oksum


styreleder Per Christian Voss

Sign.:


PAO


PCV