

PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Torsdag 12. mars 2015 klokken 16:10 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo 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 Oslo universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Stener Kvinnsland

I tillegg møtte fra administrasjonen i Oslo universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Bjørn Erikstein og styresekretær Jørgen Jansen

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:

  
PAO

  
SK

### 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 Kvinnslund ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

*Foretaksmøtet vedtok:*

*Innkallingen godkjernes. Foretaksmøtet er loddig 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: Endret styresammensetning

Med bakgrunn i krav fra foretaksmøte 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 foretaksmøtet. Helseforetakets vedtekter ble i foretaksmøte 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 Oslo universitetssykehus HF.

*Foretaksmøtet vedtok:*

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

Styreleder: Stener Kvinnslund  
Nestleder: Arne Carine Tanum  
Styremedlemmer: Bjørg Månrum Andersson  
Berit Kjell  
Ole Petter Ottersen


Sign.:

  
PAO

  
SK

Møtet ble hevet klokken 16:15.

Hamar, 12. mars 2015.

  
styreleder Per Anders Oksum

  
styreleder Stener Kvinnsland

Sign.:  PAO  SK