

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET I VESTFOLD HF

Torsdag 12. mars 2015 klokken 16:20 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset i Vestfold 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 Sykehuset i Vestfold HF møtte:

Styreleder Bjørn Walle

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset i Vestfold HF:

Administrerende direktør Stein Kinserdal

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:


PAO


BW

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 Bjørn Walle 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: 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 Sykehuset i Vestfold HF.

Foretaksmøtet vedtok:

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

Styreleder: Bjørn Walle
Nestleder: Ole Johan Bakke
Styremedlemmer: Toru Kreppen Jørgensen
Bjørn Kåre Sevik
Kirsti Been Tofte

Sign.:




PAO



BW

Møtet ble hevet klokken 16:25.

Hamar, 12. mars 2015.


styreleder Per Anders Oksum


styreleder Bjørn Walle

Sign.:  PAO  BW