

PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET HF

Torsdag 12. mars 2015 klokken 16:30 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Innlandet 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 Innlandet HF møtte:

Styreleder Bente H. Mejdell

Styremedlem Liv Haugli

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset Innlandet HF:

Administrerende direktør Morten Lang-Ree

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

    
Sign.: PAO BHM

### 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 Bente H. Mejdell 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 Sykehuset Innlandet HF.

#### *Foretaksmøtet vedtok:*

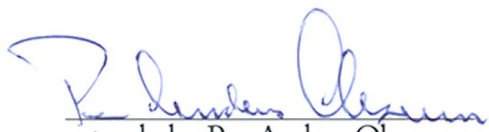
*Etter reduksjon av det samlede antall styremedlemmer i Sykehuset Innlandet HF har styret fra 16. mars 2015 følgende eieroppnevnte styremedlemmer:*

Styreleder: Bente H. Mejdell  
Nestleder: Paul Hellandsvik  
Styremedlemmer: Kaija Eide Drønen  
Nils Røhne  
Hans Seierstad

   
Sign.: PAO BHM

Møtet ble hevet klokken 16:35.

Hamar, 12. mars 2015.

  
styreleder Per Anders Oksum

  
styreleder Bente H. Mejdell

Sign.:  PAO  BHM  
BHM