

PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET TELEMARKE HF

Torsdag 12. mars 2015 klokken 16:40 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Telemark 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 Telemark HF møtte:

Styreleder Tom Jørgensen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset Telemark HF:

Administrerende direktør Bess Margrethe Frøyshov

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:

  
PAO

  
TJ

### Sak 1: Foretaks møtet 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 Tom Jørgensen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### *Foretaks møtet vedtok:*

*Innkallingen godkjernes. Foretaks møtet 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.

#### *Foretaks møtet vedtok:*

*Dagsorden godkjernes.*

### Sak 3: Endret styresammensetning

Med bakgrunn i krav fra foretaks møte 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 foretaks møtet. Helseforetakets vedtekter ble i foretaks møte 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 Telemark HF.

#### *Foretaks møtet vedtok:*

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

Styreleder: Tom Jørgensen  
Nestleder: Elisabeth A. Nilsen  
Styremedlemmer: Kari Dalen  
Thorleif Fluor Vikre  
Barthold Vonen

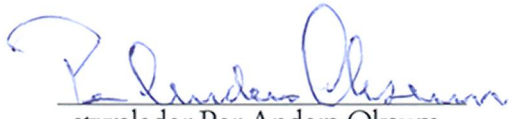
Sign.:

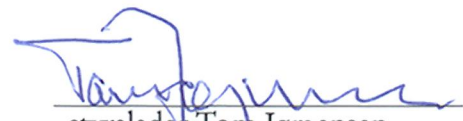
  
PAO

  
TJ

Møtet ble hevet klokken 16:45.

Hamar, 12. mars 2015.

  
styreleder Per Anders Oksum

  
styreleder Tom Jørgensen

Sign.:  PAO  TJ