

PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SØRLANDET SYKEHUS HF

Torsdag 12. mars 2015 klokken 17:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sørlandet sykehus 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 Sørlandet sykehus HF møtte:

Styreleder Camilla Dunsæd

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sørlandet sykehus HF:

Administrerende direktør Jan Roger Olsen

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:

  
PAO

  
CD

### 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 Camilla Dunsæd ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### *Foretaksmøtet vedtok:*

*Innkallingen godkjennes. 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 godkjennes.*

### 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 Sørlandet sykehus HF.

Foretaksmøtet velger Per Kristian Vareide som ny nestleder i styret med funksjonstid fra 16. mars 2015 til nytt styre oppnevnes i 2016.

#### *Foretaksmøtet vedtok:*

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

Styreleder: Camilla Dunsæd  
Nestleder: Per Kristian Vareide  
Styremedlemmer: Anne Halvorsen  
Lars E. Hanssen  
Tone Midttun

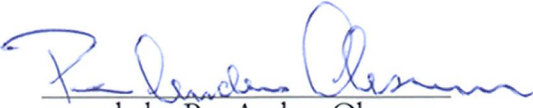
Sign.:

  
PAO

  
CD

Møtet ble hevet klokken 17:05.

Hamar, 12. mars 2015.

  
styreleder Per Anders Oksum

  
styreleder Camilla Dunsæd

Sign.:  PAO  CD