

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF

Torsdag 12. mars 2015 klokken 17:10 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken 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 Vestre Viken HF møtte:

Styreleder Torbjørn Almlid

Styremedlem Trine Magnus

I tillegg møtte fra administrasjonen i Vestre Viken HF:

Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:


PAO

TA

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 Torbjørn Almlid ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjernes. Foretaksmøtet er lovlig 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 Vestre Viken HF.

Foretaksmøtet vedtok:

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

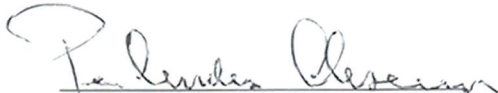
Styreleder: Torbjørn Almlid
Nestleder: Ingeborg Sivertsen
Styremedlemmer: Trine Magnus
Geir Kåre Strømmen
Hildur Horn Øien

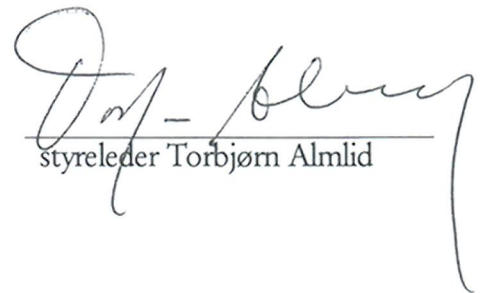


Sign.:  PAO TA

Møtet ble hevet klokken 17:15.

Hamar, 12. mars 2015.


styreleder Per Anders Oksum


styreleder Torbjørn Almlid

TA.

Sign.:  PAO TA