

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET I VESTFOLD HF

Fredag 4. september 2015 klokken 12:00 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 møtte:

Styreleder Bjørn Walle

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset i Vestfold:

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 godkjennes. 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 godkjennes.

Sak 3: Endret styresammensetning

I henhold til helseforetaksloven § 21 skal foretaksmøtet velge de eieroppnevnte styremedlemmene.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet velger Arne Bredvei som nestleder i styret for Sykehuset i Vestfold HF med funksjonstid fra 4. september 2015 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i 2016.


De eieroppnevnte styremedlemmene er etter dette:

Styreleder	Bjørn Walle
Nestleder	Arne Bredvei
Styremedlemmer	Tove Kreppen Jørgensen Bjørn Kåre Sevik Kirsti Been Tofte

Sign.:  PAO  BW

Møtet ble hevet klokken 12:10.

Hamar, 4. september 2015.


styreleder Per Anders Oksum


styreleder Bjørn Walle

Sign.:  PAO BW