

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF

Torsdag 18. februar 2016 klokken 10:20 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HF i Clarion Hotel og Congress Oslo Airport, Gardermoen.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21
4. Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Ann-Kristin Olsen, 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 Sykehuspartner møtte:

Styreleder Thomas Bagley

Styremedlem Tatjana Schanche

Styremedlem Joachim Thode

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuspartner:

Administrerende direktør Mariann Hornnes

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:  
AKO TB

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Ann-Kristin Olsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Thomas Bagley ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Ann-Kristin Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21

Det skal oppnevnes nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst i februar 2016. I henhold til helseforetaksloven § 21 skal foretaksmøtet velge de eieroppnevnte styremedlemmene.

For styremedlemmer valgt av og blant de ansatte er funksjonstiden forskjøvet, slik at disse har funksjonstid frem til valg i 2017.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet velger følgende som eieroppnevnte styremedlemmer i Sykehuspartner HF med funksjonstid fra 18. februar 2016 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2018:

Styreleder: Thomas Bagley
Nestleder: Bjørn Erikstein
Styremedlemmer: Marianne Andreassen
Hanne Gaaserød
Marianne Johnsen

Sak 4: Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd

Styrets godtgjørelse justeres samtidig med oppnevning av nytt styre. Økningen tilsvarer den økningen som er gjort av Helse- og omsorgsdepartementer i forhold til styrene for de regionale helseforetakene.

Sign:   TB

I henhold til *Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*, styrebehandlet i Helse Sør-Øst RHF som sak 027-2015, utbetales ikke honorar for styreverv i helseforetakene i Helse Sør-Øst til ledende ansatte i det regionale helseforetaket eller underliggende helseforetak.

Foretaksmøtet vedtok:


Med virkning fra og med i dag, 18. februar 2016 fastsetter foretaksmøtet styrets godtgjørelse i Sykehuspartner HF til:

<i>Styreleder:</i>	<i>kr 228 100 per år</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>kr 158 800 per år</i>
<i>Styremedlemmer:</i>	<i>kr 113 800 per år</i>
<i>Vararepresentanter til styret:</i>	<i>kr 4 500 per møte med oppmøte som styremedlem</i>

Møtet ble hevet klokken 10:25.

Gardermoen, 18. februar 2016.


styreleder Ann-Kristin Olsen


styreleder Thomas Bagley

Sign.:  TB