

PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Fredag 18. november 2016 klokken 08:00 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus 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 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 Oslo universitetssykehus møtte:

Fungerende styreleder Anne Carine Tanum

I tillegg møtte fra administrasjonen i Oslo universitetssykehus:

Viseadministrerende direktør Morten Reymert etter fullmakt fra administrerende direktør Bjørn Erikstein og direksjonssekretær Jørgen Jansen

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:



AKO



ACT

### 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.

Fungerende styreleder Anne Carine Tanum ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

*Foretaksmøtet vedtok:*

*Innkallingen godkjernes. Foretaksmøtet er loelig 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 godkjernes.*

### Sak 3: Endret styresammensetning

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

*Foretaksmøtet vedtok:*

Foretaksmøtet velger Gunnar Bovim som styreleder i styret for Oslo universitetssykehus HF med funksjonstid fra 18. november 2016 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i 2018.

De eieroppnevnte styremedlemmene er etter dette:

Styreleder	Gunnar Bovim
Nestleder	Anne Carine Tanum
Styremedlemmer	Björg Månun Andersson
	Berit Kjøll
	Ole Petter Ottersen

Møtet ble hevet klokken 08:05.

Oslo, 18. november 2016.

  
styreleder Ann-Kristin Olsen

  
fungerende styreleder  
Anne Carine Tanum

Sign.:  AKO  ACT