

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Onsdag 14. februar 2018 klokken 09:40 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF ved Clarion Hotel & 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 Svein Gjødrem, 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 HF møtte:

Styreleder Gunnar Bovim

Styremedlem Else Lise Skjæret

I tillegg møtte fra administrasjonen i Oslo universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Bjørn Erikstein

Styresekretær Jørgen Jansen

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:  SG

 GB

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Svein Gjedrem ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Gunnar Bovim ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Svein Gjedrem 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 2018. 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 eget valg i 2019.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet velger følgende som eieroppnevnte styremedlemmer i Oslo universitetssykehus HF med funksjonstid fra 14. februar 2018 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2020:

<i>Styreleder</i>	<i>Gunnar</i>	<i>Bovim</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Anne Carine</i>	<i>Tanum</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Marianne</i>	<i>Andreassen</i>
	<i>Berit</i>	<i>Kjøll</i>
	<i>Svein</i>	<i>Stølen</i>

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 omsorgsdepartementet for styrene i de regionale helseforetakene.

Sign.:  SG

 GB

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.

Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med styrearbeidet dekkes etter regning.

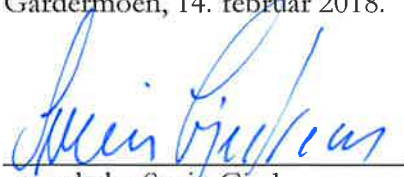
Foretaksmøtet vedtok:

Med virkning fra og med 14. februar 2018 fastsetter foretaksmøtet styrets godtgjørelse i Oslo universitetssykehus HF til:


<i>Styreleder:</i>	<i>kr 266 300 per år</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>kr 183 300 per år</i>
<i>Styremedlemmer:</i>	<i>kr 130 600 per år</i>
<i>Vararepresentanter til styret:</i>	<i>kr 4 700 per møte med oppmøte som styremedlem</i>

Møtet ble hevet klokken 09:45.

Gardermoen, 14. februar 2018.



styreleder Svein Gjedrem



styreleder Gunnar Bovim