

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Tirsdag 19. juni 2018 klokken 17:15 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF. Møtet ble gjennomført som et felles telefonmøte for Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Endret styresammensetning

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Cathrine M. Lofthus med fullmakt fra styreleder Svein Gjødrem. Hun ledet også møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Oslo universitetssykehus møtte:

Styreleder Gunnar Bovim som deltok på telefon

I tillegg møtte fra administrasjonen i Oslo universitetssykehus:

Administrerende direktør Bjørn Erikstein

Styresekretær Jørgen Jansen

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.


Sign.: CML GB

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun 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

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Endret styresammensetning

Styremedlem Marianne Andreassen er etter eget ønske fritatt fra sitt styreverv. I henhold til helseforetaksloven § 21 skal foretaksmøtet velge de eieroppnevnte styremedlemmene.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet velger Tore Eriksen som medlem i styret for Oslo universitetssykehus HF med funksjonstid fra 19. juni 2018 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i 2020.

De eieroppnevnte styremedlemmene er etter dette:

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


Sign.: CML GB

Møtet ble hevet klokken 17:20.

Oslo, 19. juni 2018.



administrerende direktør
Cathrine M. Lofthus



styreleder Gunnar Bovim