

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Tirsdag 8. oktober 2019 klokken 15:45 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 administrerende direktør Cathrine M. Lofthus etter fullmakt fra styreleder Svein Gjedrem. Hun ledet også møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Oslo universitetssykehus HF møtte:
Styreleder Gunnar Bovim

I tillegg møtte fra administrasjonen i Oslo universitetssykehus HF:
Konst. administrerende direktør Morten Reymert

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:  
CML GB

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket administrerende direktør Cathrine M. Lofthus velkommen og 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

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

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet velger Nina Tangnæs Grønvold som medlem i styret for Oslo universitetssykehus HF med funksjonstid fra 8. oktober 2019 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i 2020.

De eieroppnevnte styremedlemmene er etter dette:


| | | |
|----------------|--------------|----------|
| Styreleder | Gunnar | Bovim |
| Nestleder | Anne Carine | Tanum |
| Styremedlemmer | Tore | Eriksen |
| | Nina Tangnæs | Grønvold |
| | Svein | Stølen |


Sign.: CML GB

Møtet ble hevet klokken 15:45.

Oslo, 8. oktober 2019.


administrerende direktør
Cathrine M. Lofthus
Helse Sør-Øst RHF


styreleder Gunnar Bovim
Oslo universitetssykehus HF