

Foretaksprotokoll

# **Foretaksprotokoll Norsk Helsenett SF 20. oktober 2009**

**Foretaksprotokoll Norsk Helsenett SF**

---

## **PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF**

Tirsdag 20. oktober 2009, kl 17.00 ble det holdt foretaksmøte i Norsk Helsenett SF. Foretaksmøtet ble avholdt som telefonmøte.

### **Dagsorden**

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Valg av leder og nestleder i styret

### **Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte**

Ekspedisjonssjef Per S. Bleikelia etter fullmakt fra helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

### **Fra styret møtte**

Nestleder Ann-Margrethe M. Langbakk	Tone Sofie Aglen
Tor Åm	Cathrine Hole
Rune Espedal	André Meldal

### **Fra administrasjonen møtte**

Konst. adm. dir. Andreas Disen

### **Også til stede**

Avdelingsdirektør Frode Myrvold

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Helga Moen.

Revisor for Norsk Helsenett SF, BDO Noraudit Midt-Norge AS, var varslet i samsvar med statsforetaksloven

### **Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres**

Ekspedisjonssjef Per S. Bleikelia ønsket, som øverste eiermyndighet velkommen, og leste opp fullmakt fra statsråden. Han spurte om det var merknader til innkallingen. André Meldal hadde ikke mottatt innkallingen og denne ble lest opp i møtet. Det var ingen merknader til innkallingen.

#### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

Ann-Margrethe M. Langbakk og ekspedisjonssjef Per S. Bleikelia ble valgt til å skrive under protokollen. Ekspedisjonssjef Per S. Bleikelia ivaretok møteledelsen.

### **Sak 2 Dagsorden**

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den oppleste dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

---

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Dagsorden er godkjent.*

**Sak 3 Valg av leder og nestleder i styret**

Styreleder Grete Faremo har i dag blitt utnevnt til forsvarsminister og har med umiddelbar virkning fratrudd som styreleder i Norsk Helsenett SF.

Eier mener at det nå er hensiktsmessig å velge ny leder og ny nestleder blant styremedlemmene i Norsk Helsenett SF.

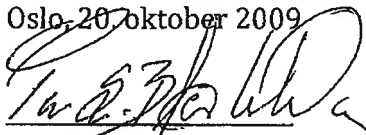
**Foretaksmøtet vedtok:**

*Ann-Margrethe M. Langbakk velges som styreleder i Norsk Helsenett SF.*

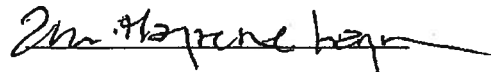
*Rune Espedal velges som nestleder i styret for Norsk Helsenett SF.*

Møtet ble hevet kl. 17.07

Oslo, 20. oktober 2009



Per S. Bleikelia



Ann-Margrethe M. Langbakk

