

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR RHF

Mandag 9. februar 2004 kl. 15.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør RHF i Helsedepartementets lokaler, Einar Gerhardsensplass 3, Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Valg av nytt styre

Fra Helsedepartementet møtte: Helseminister Dagfinn Høybråten

Fra styret møtte: Styreleder Oluf Arntsen
Terje Keyn
Morten Falkenberg
Svein Øverland

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Steinar Stokke

Også tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle
Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine
Direktør Bjørn Magne Eggen
Fung.direktør Frode Myrvold
Informasjonssjef Ingrid Vigerust
Førstekonsulent Hilde S. Helle

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte, representert ved Annette Gohn.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Helseminister Dagfinn Høybråten ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Oluf Arntsen og fung.direktør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Helseministeren overlot møteledelsen til Oluf Arntsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Valg av nytt styre

I henhold til helseforetakslovens § 24 velges styremedlemmene for to år. Styremedlemmene kan likevel avsettes av den som har valgt styremedlemmene før tjenestetidens er utløpt, jf. helseforetakslovens § 25. Helseforetakslovens bestemmelser om tjenestetid er lik tilsvarende bestemmelser i statsforetaksloven. I statsforetak har man tidligere valgt nye styremedlemmer ved suppleringsvalg for en kortere tjenestetid enn to år. Dette gjelder også i tilfeller der flere eller alle eiervalgte styremedlemmer har trått tilbake eller blitt avsatt før tjenestetiden er ute. Foretaksmøtet ser det som god praksis at styrene i de regionale helseforetakene velges for samme toårs periode.

Nye styremedlemmer oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetakslovens § 21, tredje ledd.

Helseministeren redegjorde for eiers forslag til valg av nye styremedlemmer.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Følgende styremedlemmer valgt av foretaksmøtet 18. juni 2003 trer ut av styret:

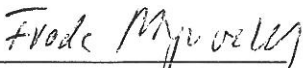
Oluf Arntsen, styreleder
Helen Bjørnøy, nestleder
Anne Mo Grimdalen
Einfrid Halvorsen
Kaare R. Norum
Ole Johan Sandvand

For perioden 9. februar 2004 – 1. juli 2005 oppnevnes følgende personer som representanter til styret i Helse Sør RHF:

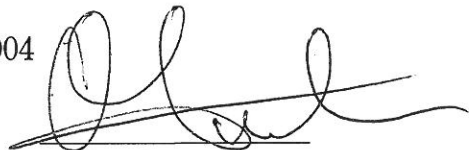
Erling Valvik
Kristin Ørmen Johnsen
Ole Johan Bakke
Knut Brautaset
Hanne Harlem
Margaret Sandøy Ramberg

Foretaksrådet har valgt Erling Valvik som styreleder og Kristin Ørmen Johnsen som nestleder.

Møtet ble hevet kl. 15.40


Frode Myrvold

Oslo, 9. februar 2004


Oluf Arntsen