

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE VEST RHF**

Mandag 6. mai ble det avholdt foretaksmøte i Helse Vest RHF i statsrådsfløyen i helsedepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Valg av ny styreleder

Fra helsedepartementet møtte: Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine

Fra styret møtte: Arne Norheim, fungerende leder

Fra administrasjonen møtte: Herlof Nilssen, administrerende direktør

Også tilstede: Mai Vik, kandidat til vervet som styreleder
Pål Christian Roland, politisk rådgiver
Knut Forr Børtnes, konsulent

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Vidar Oma Steine, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av helsedepartementet etter helseforetakslovens § 16 (kopi av fullmakten er vedlagt protokollen), ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Departementets representant overlot møteledelsen til fungerende styreleder Arne Norheim.

Vidar Oma Steine og Arne Norheim ble valgt til å underskrive protokollen.

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 ny styreleder i Helse Vest RHF

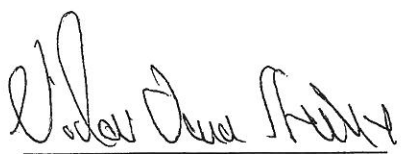
Møteleder redegjorde for styrets forslag til nytt styremedlem.

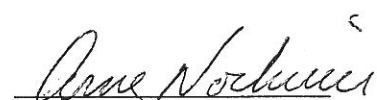
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Mai Vik velges til styreleder i Helse Vest RHF fra 6. mai 2002.

Møtet ble hevet kl. 10.30

Oslo, 6. mai 2002


Vidar Oma Steine


Arne Norheim