

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF**

Onsdag 28. august kl. 10.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF på Harstad sykehus, Harstad.

Saksliste:

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

Fra helsedepartementet møte:

Rådgiver Thomas Neby Baardseng

Fra styret møte:

Olav Helge Førde, styreleder
Kari Sandnes, vararepresentant, møtte for
Gerd Kristiansen

Fra administrasjonen møte:

Marit Eskeland, administrerende direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Thomas Neby Baardseng, 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 styreleder Olav Helge Førde.

Thomas Neby Baardseng og Olav Helge Førde 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 nytt styremedlem i Helse Nord RHF

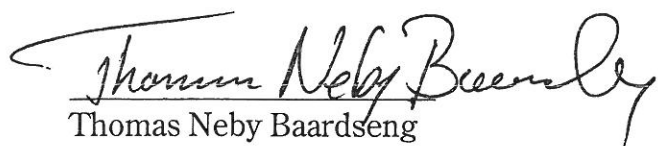
Møteleder redegjorde for styrets forslag til nytt styremedlem.

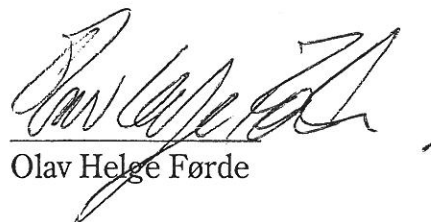
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Lisbeth Flågeng velges til styremedlem i Helse Nord RHF fra 28. august 2002.

Møtet ble hevet kl. 10.30

Harstad, 28. august 2002


Thomas Neby Baardseng


Olav Helge Førde