

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF**

Torsdag 21. mars ble det avholdt foretaksmøte i Helse Øst RHF på Akershus Universitetssykehus, Nordbyhagen.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Valg av nytt styremedlem
4. Instruks for styret i Helse Øst RHF om forholdet til universiteter og høyskoler
5. Fastsettelse av honorar til varamedlemmer

Fra helsedepartementet møte:

Bjørn Magne Eggen

Fra styret møte:

Siri Beate Hatlen, leder  
Bjarne Waaler  
Irene Dahl Andersen  
Kåre Løvsakken  
Kristin Rødahl  
Egil Hverven

Fra administrasjonen møte:

Tor Berge, administrerende direktør  
Tore Robertsen, rådgiver

Riksrevisjonen var varslet og møte i samsvar med helseforetaksloven.

### **Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Bjørn Magne Eggen, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Sosial- og 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 Siri Beate Hatlen.

Siri Beate Hatlen og Bjørn Magne Eggen 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**

Møteleder redegjorde for styrets forslag til nytt styremedlem.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Astrid Nøklebye Heiberg velges som nytt styremedlem fra og med 21.03.2002.

### **Sak 4: Instruks til styret i Helse Øst RHF om forholdet til universiteter og høyskoler**

Møteleder redegjorde for instruksens innhold.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Instruks til styret i Helse Øst RHF om forholdet til universiteter og høyskoler vedtas.

**Sak 5: Styrehonorar til varamedlemmer**

Møteleder redegjorde for sakens innhold.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

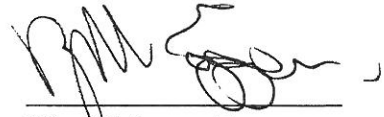
Godtgjørelse for varamedlemmer som møter i styret for Helse Øst RHF fastsettes til kr. 3 000,- per møte.

Møtet ble hevet kl. 1200.

Nordbyhagen, 21. mars 2002



Siri Beate Hatlen



Bjørn Magne Eggen