

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE SØR RHF**

Torsdag 10.desember 2002 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør RHF i Helsedepartementet, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo, kl 15.30.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder
4. Valg av ny styreleder

Fra helsedepartementet møtte: Helseminister Dagfinn Høybråten

Fra styret møtte: Nils Fredrik Wisløff, styreleder

Fra administrasjonen møtte: Marit Lund Hamkoll, viseadm. Direktør

Også tilstede: Pål Christian Roland, politisk rådgiver
Vidar Oma Steine, ekspedisjonssjef

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

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.

Helseministeren overlot møteledelsen til styreleder Nils Fredrik Wisløff.

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 representant til å underskrive protokollen sammen med styreleder.

Vidar Oma Steine ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 4: Valg av ny styreleder.

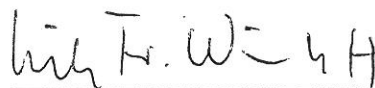
Oluf Arntsen ble valgt som ny styreleder for Helse Sør RHF, med tiltredelse 01. januar 2003.

Møtet ble hevet kl 15.45.

Oslo, 10. desember 2002



Vidar Oma Steine



Nils Fredrik Wisløff