

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF**

Onsdag 29. januar 2003 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Øst RHF på Clarion Hotel Royal Christiania, Biskop Gunnerusgate 3, Oslo.

Saksliste:

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

Fra helsedepartementet møte:

Atle Brynestad, direktør

Fra styret møte:

Siri B. Hatlen, styreleder
Bjarne Waaler, styremedlem
Astrid Nøkleby Heiberg, styremedlem
Egil Hverven, styremedlem

Fra administrasjonen møte:

Tor Berge, administrerende direktør
Steinar Martinsen, direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Atle Brynestad, 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 Siri B. Hatlen.

Atle Brynestad og Siri B. Hatlen 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 Øst RHF

Møteleder redegjorde for styrets forslag til nytt styremedlem.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Tom Veierød velges som nytt styremedlem i Helse Øst RHF fra 29. januar 2003.

Møtet ble hevet kl. 08.00

Oslo, 29. januar 2003



Atle Brynestad



Siri B. Hatlen