

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF**

Tirsdag 28. juni 2022 klokken 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HF. Møtet ble gjennomført digitalt, som felles foretaksmøte for Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuspartner HF.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Terje Rootwelt, på fullmakt for styreleder Svein Gjedrem. Han ledet også møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Sykehuspartner HF møtte:

Styreleder Herlof Nilssen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuspartner HF:

Administrerende direktør Hanne Tangen Nilsen

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket administrerende direktør Terje Rootwelt velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Herlof Nilssen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Administrerende direktør Terje Rootwelt spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21

Styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevnte 10. februar 2022 nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst for perioden 2022-2024, jf. styresak 013-2022. Tidligere styremedlem, Hanne Tangen Nilsen, ble fra 1. juni 2022 tilsatt som administrerende direktør i Sykehuspartner HF. Det er derfor behov for å oppnevnte et nytt eieroppnevnt styremedlem.

Styrets valgkomité la frem sin innstilling til behandling i styret for Helse Sør-Øst RHF den 22. juni 2022. I henhold til vedtak i styresak 079-2022 *Supplering av styrene i Sykehuspartner HF og Sykehuset i Vestfold HF* oppnevnes eieroppnevnt styremedlem i Sykehuspartner HF med funksjonstid fra 28. juni 2022 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2024.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet velger følgende som eieroppnevnt styremedlem i Sykehuspartner HF med funksjonstid fra 28. juni 2022 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2024.

Styremedlem

Ingeborg Øfsthus

Møtet ble hevet klokken 12:04.

Oslo, 28. juni 2022.

Administrerende direktør
Terje Rootwelt
Helse Sør-Øst RHF

Styreleder Herlof Nilsen
Sykehuspartner HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer