

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Mandag 26. februar 2020 klokken 11:00 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen. Møtet ble gjennomført som et felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21
4. Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem, som også ledet møtet.

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

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte konsernrevisor Espen Anderssen.

Fra styret i Oslo universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Gunnar Bovim
Styremedlem Aasmund Magnus Bredeli

I tillegg møtte fra administrasjonen i Oslo universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.



Sign.: SG



GB

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket styreleder Svein Gjedrem velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Gunnar Bovim ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Svein Gjedrem 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

Det skal oppnevnes nye styrever for helseforetakene i Helse Sør-Øst i februar 2020. I henhold til helseforetaksloven § 21 skal foretaksmøtet velge de eieroppnevnte styremedlemmene.

For styremedlemmer valgt av og blant de ansatte er funksjonstiden forskjøvet, slik at disse har funksjonstid frem til eget valg i 2021.

Det er gjennomført en omfattende prosess i forkant av oppnevning av de nye styrene, inkludert intervjuer med sittende og potensielle styremedlemmer. Med bakgrunn i gjennomgangen har styrets valgkomité lagt frem innstilling til behandling i styret for Helse Sør-Øst RHF den 5. februar 2020. I henhold til vedtak i styresak 005-2020 *Oppnevning av nye styrever og fastsetting av styregodtgjørelse i helseforetakene i Helse Sør-Øst fra 2020* oppnevnes eieroppnevnte styremedlemmer i Oslo universitetssykehus HF med funksjonstid fra 26. februar 2020 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2022.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet velger følgende som eieroppnevnte styremedlemmer i Oslo universitetssykehus HF med funksjonstid fra 26. februar 2020 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2022:

Sign.:  SG  GB

Styreleder	Gunnar Bovim
Nestleder	Anne Kari Lande Hasle
Styremedlemmer	Tore Eriksen
	Nina Tangnæs Grønvold
	Svein Stølen

Sak 4: Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd

Styrets godtgjørelse justeres samtidig med oppnevning av nytt styre. Økningen tilsvarer den økningen som er gjort av Helse- og omsorgsdepartementet for styrene i de regionale helseforetakene.

I henhold til *Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*, styrebehandlet i Helse Sør-Øst RHF som sak 027-2015, utbetales ikke honorar for styreverv i helseforetakene i Helse Sør-Øst til ledende ansatte i det regionale helseforetaket eller underliggende helseforetak.

Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med styrearbeidet dekkes etter regning.

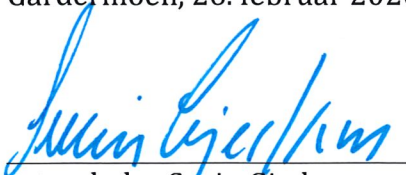
Foretaksmøtet vedtok:


Med virkning fra og med 26. februar 2020 fastsetter foretaksmøtet styrets godtgjørelse i Oslo universitetssykehus HF til:

Styreleder:	kr 297 000 per år
Nestleder:	kr 209 000 per år
Styremedlemmer:	kr 154 000 per år
Vararepresentanter til styret:	kr 5 170 per møte med oppmøte som styremedlem

Møtet ble hevet klokken 11:15.

Gardermoen, 26. februar 2020.


styreleder Svein Gjedrem
Helse Sør-Øst RHF


styreleder Gunnar Bovim
Oslo universitetssykehus
HF

Sign.: SG GB