

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE MED HELSE NORD-TRØNDELAG HF (Helseforetaket)**

Tid: Torsdag den 24.april 2008 kl.0800
Sted: Telefonmøte (800 83 119 pinkode 43761)

Fra Helse Midt-Norge RHF møte:

Styreleder Kolbjørn Almlid
Stabsdirektør Per Holger Broch

Fra helseforetaket møte:

Styreleder Steinar Aspli
Administrerende direktør Arne Flaata

Også til stede:
Rådgiver Erik Andreas Øyen, Helse Midt-Norge RHF

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av nytt styre
4. Gjennomgang av eiendomsmassen

Valgt revisor var varslet i samsvar med lov om helseforetak m.m § 18.
Revisor valgte ikke å delta på møte.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

1.1 Styreleder Kolbjørn Almlid ønsket, som eiermyndighet, velkommen. Han leste opp fullmakt fra administrerende direktør Jan Eirik Thoresen til stabsdirektør Per Holger Broch, som skal ivareta administrerende direktørs funksjon under foretaksmøtet.

Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

1.2 Styreleder Kolbjørn Almlid foreslo at styrets leder Steinar Aspli og Stabsdirektør Per Holger Broch ble valgt til å underskrive protokollen. Foretaksmøtet sa seg enige i dette.

1.3 Styreleder Kolbjørn Almlid overlot møteledelsen til styrets leder Steinar Aspli.

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: Oppnevning av nytt styre

Styreleder Kolbjørn Almlid redegjorde for arbeidet i valgnemda, og viste til sak 41/08 i det regional styret den 23.04.08.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Med virkning fra 24.04.2008 oppnevnes følgende personer som politiske- og eieroppnevnte styremedlemmer:

Navn	P	E
Helse Nord-Trøndelag HF		
Steinar Aspli (leder)	SP	
Inger Marit Eira Åhrèn (nestleder)	AP	
Reidar Viken	SV	
Bertha Skjelstad		E
Siw Bleikvassli	H	
Torgeir Schmidt-Melbye		E
Asbjørn Hofslø		E

Sak 4 - Gjennomgang av eiendomsmassen

Det ble vist til likviditetssituasjonen generelt.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Helseforetaket skal gjøre en kritisk gjennomgang av eiendomsmassen med tanke på salg av de eiendommer som ikke er knyttet til kjernevirksomheten.

Møtet ble hevet kl. 0810

Stjørdal den, 24.04.2008.

Steinar Aspli

Per Holger Broch