

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET ØSTFOLD HF**

Fredag 01. oktober 2021 klokken 12:45 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Leie av lokaler til ambulansestasjon, jf. vedtektene § 11 Låneopptak

Til stede var:

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

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:
Spesialrådgiver Hilde Jacobsen, som også førte protokollen

Fra styret i Sykehuset Østfold HF møtte:

Styreleder Torbjørn Almlid
Styremedlem Tone K.L. Nilsen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset Østfold HF:
Administrerende direktør Hege Gjessing

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 Torbjørn Almlid 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: Leie av lokaler til ambulansestasjon, jf. vedtektene § 11 Låneopptak

Helse og omsorgsdepartementet godkjente i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 13. september 2021, anskaffelse av arealer til ny ambulansestasjon for Sykehuset Østfold HF i Sarpsborg kommune ved inngåelse av en leieavtale. Foretaksmøtet viste i denne forbindelse til styresak 030-2021 *Sykehuset Østfold HF – leie av lokaler til ambulansestasjon i Sarpsborg*, med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner, ut fra styresak 030-2021 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF og vedtak i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF, at Sykehuset Østfold HF inngår avtale med Sarpsborg kommune om leie av lokaler til ny ambulansestasjon i Roald Amundsens gate 17 i Sarpsborg.

Møtet ble hevet klokken 12:50.

Oslo, 01. oktober 2021.

Terje Rootwelt
Helse Sør-Øst RHF

Torbjørn Almlid
Sykehuset Østfold HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer