

Styresak nr.:	02-21	Sakstype:	Beslutnings sak
Saksnr. arkiv:	20/01556		

Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold 17. desember 2020

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 17. desember 2020 og følgende saker var til behandling:

Endring av vedtekter

Valg av styremedlemmer jf. helseforetaksloven §21

Dagens rammer for antall medlemmer i styrene gjør det krevende å dekke behovet for riktig kompetanse, samtidig som andre hensyn som kjønnsbalanse, alder og geografi skal ivaretas. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok derfor i styresak 023-2020 å utvide styrene i helseforetakene med to eieroppnevnte styremedlemmer og et medlem valgt av og blant de ansatte. Med bakgrunn i dette er det behov for å endre vedtektenes §7 om sammensetningen av styret.

TILLEGG:

Det avholdes også foretaksmøte i Sykehuset Østfold 19. februar 2021 (felles telefonmøte for alle helseforetak Helse Sør-Øst). Agenda for dette møtet er *Oppdrag og bestilling 2021*. Dersom foreløpig protokoll er mottatt kan denne også behandles i møtet i dag 22. februar.

Forslag til vedtak:

Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 17. desember 2020 og endringer i vedtektene til etterretning.

Sarpsborg, den 15.02.2021

Hege Gjessing
administrerende direktør

- Vedlegg:
1. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 17. desember 2020
 2. Vedtekter for Sykehuset Østfold HF (vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. desember 2020)