

Protokoll fra foretaksmøte

Protokoll fra foretaksmøte Helse Midt-Norge RHF

30. oktober 2014



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Torsdag 30. oktober 2014 kl. 0930 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Teatergata 9, Oslo.

Dagsorden

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

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Fra styret møte

Fungerende styreleder Ola H. Strand
Tore Kristiansen
Paul Steinar Valle
Brit Tove Welde

Björg Henriksen
Rune Heggedal
Ellen Marie Wøhni

Fra administrasjonen møte

Kst administrerende direktør Daniel Haga
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås
Styresekretær Rita Bjørgan Holand

Også til stede

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold
Avdelingsdirektør Mette Bakkeli
Avdelingsdirektør Kai Rune Furberg

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men møtte ikke.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Fungerende styreleder Ola H. Strand og helse- og omsorgsminister Bent Høie ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21

Tidligere styreleder i Helse Midt-Norge RHF Marthe Styve Holte, har fratrudd som styreleder før tjenestetiden er ute, jf. helseforetaksloven § 25 første ledd.

Styret skal ha en leder og nestleder som velges av foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven § 21 fjerde ledd. I følge § 24 første ledd kan det fastsettes kortere tjenestetid ved suppleringsvalg. I situasjoner der eieroppnevnte styremedlemmer har fratrudd før tjenestetiden er ute, er det etablert praksis for at nye styremedlemmer blir valgt for kortere tjenestetid enn to år, slik at styremedlemmene velges innenfor samme toårsperiode.

Foretaksmøtet valgte tidligere nestleder i styret Ola H. Strand til styreleder og styremedlem Paul Steinar Valle til nestleder i styret for Helse Midt-Norge RHF. Liv Stette ble valgt som nytt eieroppnevnt styremedlem.

Tjenestetiden ble fastsatt fra i dag og frem til ny styreoppnevning i januar 2016.

Foretaksmøtet vedtok:

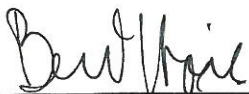
Foretaksmøtet oppnevner Ola H. Strand til styreleder i styret for Helse Midt-Norge RHF med tjenestetid fra dags dato og frem til ny styreoppnevning i januar 2016.

Foretaksmøtet oppnevner Paul Steinar Valle til nestleder i styret for Helse Midt-Norge RHF med tjenestetid fra dags dato og frem til ny styreoppnevning i januar 2016.

Foretaksmøtet oppnevner Liv Stette som styremedlem med tjenestetid fra dags dato og frem til ny styreoppnevning i januar 2016.

Møtet ble hevet kl. 09.35

Oslo 30. oktober 2014



Bent Høie



Ola H. Strand