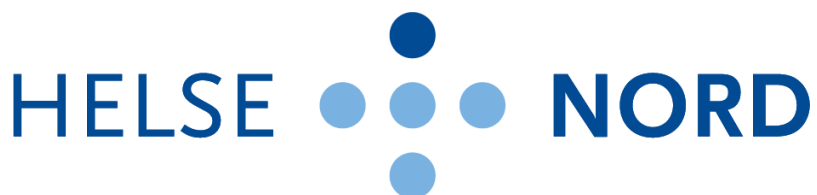




Helse- og
omsorgsdepartementet

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 21. april 2023

Valg av ny nestleder



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Fredag 21. april 2023 kl. 10.30 ble det holdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble holdt digitalt.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Valg av ny nestleder

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (etter fullmakt fra statsråden)

I tillegg møtte:

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum
Avdelingsdirektør Kai Furberg
Seniorrådgiver Rune Pedersen
Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

Fra styret i Helse Nord RHF møte

Styreleder Renate Larsen
Svenn Are Jenssen
Henrik Olsen
Anne Husebekk
Rune Gjertin Rafalesen
Sissel Alterskjær
Martin Alexander Øien Jenssen
Kari Baadstrand Sandnes

Fra administrasjonen i Helse Nord RHF møte

Konstituert administrerende direktør Marit Lind
Eierdirektør Hilde Rolandsen

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

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Statssekretær Karl Kristian Bekeng ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden.

Det følger av helseforetaksloven § 17 første ledd at eieren innkaller til foretaksmøte og bestemmer innkallingsmåten. Innkallingen skal skje med minst en ukes varsel, med mindre kortere frist i særlige tilfeller er nødvendig. Det følger av helseforetaksloven §21 at styret skal ha en leder og en nestleder som velges av foretaksmøtet. Foretaksmøtet mente det er ønskelig å raskt få på plass ny nestleder, og innkallingen ble derfor sendt med forkortet frist.

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

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlige satt.

Styreleder Renate Larsen og statssekretær Karl Kristian Bekeng ble valgt til å godkjenne protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Statssekretær Karl Kristian Bekeng spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Valg av ny nestleder

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer ble oppnevnt i januar 2022. Styrene for helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattvalgte styremedlemmer. Styreleder og nestleder oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetaksloven § 21, fjerde ledd. Nestleder i styret i Helse Nord RHF, Inger Lise Strøm, har bedt om å fratrukket vervet. Det er derfor behov for valg av ny nestleder frem til neste ordinære styrevalg i 2024.

Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet og er store virksomheter i det norske samfunnet. Det er viktig at styremedlemmene har kompetanse som reflekterer oppgavene styret har og de utfordringene det regionale helseforetaket står overfor. Styremedlemmene skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, partier eller andre interesser. Det er viktig at styret samlet sett representerer et mangfold og en bredde som dekker hele regionen.

Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. Styremedlemmer som er av den oppfatning at de kan være inhabile skal gjøre styret oppmerksom på dette. Avgjørelsen treffes da av styret uten at det aktuelle styremedlemmet deltar i avgjørelsen.

Foretaksmøtet vedtok:

Fra i dag og frem til avholdelse av foretaksmøte i januar 2024 oppnevnes Rune Gjertin Rafaelsen som nestleder i styret for Helse Nord RHF.

Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Møtet ble hevet kl. 10.40.

Oslo, 21. april 2023

Karl Kristian Bekeng

Renate Larsen

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer