

Foretaksmøte 16. januar 2018

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Valg av styremedlemmer og fastsetting av styregodtgjørelse



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Tirsdag 16. januar 2018 kl 09.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst 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
- Sak 4 Fastsetting av styregodtgjørelse, jf helseforetaksloven § 21 tredje ledd

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Fra styret møte

Geir Nilsen (etter fullmakt fra styreleder)
Svein Øverland

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Tore Robertsen

Også til stede

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum
Avdelingsdirektør Kai R. Furberg
Seniorrådgiver Rune Pedersen

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved:
Jørn Simensen.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen og viste til fullmakt fra styreleder i Helse Sør-Øst RHF. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Geir Nilsen og helse- og omsorgsminister Bent Høie ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 2 Dagsorden

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

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Valg av styremedlemmer, jf helseforetaksloven § 21

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer ble oppnevnt i januar 2016. Styrene for helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattevalgte styremedlemmer. De eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetaksloven § 21, tredje ledd.

Inntil en tredel av styremedlemmene skal velges av og blant de ansatte, jf helseforetaksloven § 22, jf vedtektene § 8. Dette innebærer at det skal velges tre medlemmer av og blant de ansatte til styret ved neste ordinære valg.

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 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 av styret uten at det aktuelle styremedlemmet deltar i avgjørelsen.

Foretaksmøtet vedtok:

Fra i dag og frem til avholdelse av foretaksmøte i januar 2020 oppnevnes følgende personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Helse Sør-Øst RHF:

*Svein Ingvar Gjedrem
Anne Cathrine Frøstrup
Sigrun E. Vågeng
Geir Nilsen
Bushra Ishaq
Einar Lunde
Vibeke Limi*

Foretaksmøtet oppnevner som Svein Ingvar Gjedrem styreleder og Anne Cathrine Frøstrup som nestleder. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Sak 4 Fastsetting av styregodtgjørelse jf helseforetaksloven § 21 tredje ledd

Det ble redegjort for forslag til fastsetting av godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og revisjonsutvalg. Styrene er etter helseforetaksloven pålagt å etablere revisjonsutvalg. Opprettelse av andre underutvalg bør begrenses til tilfeller hvor sakenes kompleksitet og omfang krever det.

Foretaksmøtet vedtok:

Styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF fastsettes til:

<i>Styreleder</i>	<i>374 000 kr</i>
<i>Nestleder</i>	<i>254 900 kr</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>141 000 kr</i>

Varamedlemmer (for styremedlemmer valgt av og blant ansatte) får en godtgjørelse på kr 5 300 per møte.

For revisjonsutvalgets medlemmer fastsettes følgende honorar:

<i>Revisjonsutvalgets leder</i>	<i>56 000 kr</i>
<i>Revisjonsutvalgets medlemmer</i>	<i>38 000 kr</i>

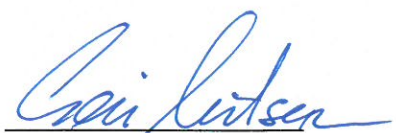
Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres.

Møtet ble hevet kl 09.07

Oslo, 16. januar 2018



Bent Høie



Geir Nilsen