

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF**

Torsdag 24. januar 2008 kl 1500 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Stadfesting av tidligere vedtak
4. Endringer i vedtektene § 8, jf vedtektene § 18 og helseforetaksloven § 12
5. Valg av nytt styre, jf helseforetaksloven § 21
6. Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Fra styret møtte:

Styreleder Bjørn Kaldhol
Inge Myrvoll
Tone Finnesen
Stig-Arild Stenersen
Kari B. Sandnes

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Lars Vorland
Informasjonsdirektør Kristian Iversen Fanghol
Administrasjonsleder Karin Paulke

Også til stede:

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia
Avdelingsdirektør Frode Myrvold
Avdelingsdirektør Mette Bakkeli
Avdelingsdirektør Cathrine Meland
Seniorrådgiver Torhild Weium
Seniorrådgiver Rune Hallingstad

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Beate Seim Midtlien.



Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Bjørn Kaldhol og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til Bjørn Kaldhol.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlige satt.

Sak 2: Dagsorden

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Stadfesting av tidligere vedtak

Etter etablert praksis skal vedtak som er fattet i telefonmøte, stadfestes i første ordinære foretaksmøte. Det ble avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF 3. desember 2007. Saken gjaldt opprettholdelse av base for ambulansesfly i Brønnøysund.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Vedtaket som er fattet av selskapsmøtet for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS, omgjøres, slik at det opprettholdes base for ambulansesfly i Brønnøysund også etter 1. juli 2009.

Sak 4: Endringer i vedtektene § 8, jf vedtektene § 18 og helseforetaksloven § 12

Helse- og omsorgsdepartementet redegjorde for endringene i vedtektene § 8 Styrende organer.

Foretaksmøtet vedtok følgende endringer:

§ 8 Styrende organer

I første ledd endres andre setning til: "Styret skal ha inntil tretten medlemmer." Tredje setning endres til: "Inntil ni medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet."

I andre ledd endres første setning til: "I tillegg velger de ansatte tre til fire styremedlemmer med varamedlemmer." Antall medlemmer som skal velges av og blant de ansatte, følger av bestemmelsen i helseforetaksloven § 22.

Vedtektene § 8 blir etter dette:

Helse Nord RHF ledes av et styre. Styret skal ha inntil tretten medlemmer. Inntil ni medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

I tillegg velger de ansatte tre til fire styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelsen av Helse Nord RHF utøves av den styret ansetter.

Sak 5: Valg av nytt styre, jf helseforetaksloven § 21

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer ble valgt for perioden fra 25. januar 2006 til avholdelse av foretaksmøte i januar 2008. Det ble vist til foretaksmøte 25. januar 2006 da det med bakgrunn i Soria Moria-plattformen ble besluttet at et flertall av eieroppnevnte styremedlemmer framover skal oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte på kommune- og fylkesnivå. Styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetaksloven § 21, tredje ledd.

Helse- og omsorgsministeren redegjorde for gjennomført prosess og eiers forslag til valg av nytt styre.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

For perioden fra 24. januar 2008 til avholdelse av foretaksmøte i januar 2010 oppnevnes følgende personer som representanter til styret for Helse Nord RHF:

*Bjørn Kaldhol
Wenche Pedersen
Inger Lise Strøm
Trygve Myrvang*

*Line Miriam Haugan
Terje Olsen
Kåre Simensen
Inge Myrvoll
Tone Finnesen*

Foretaksmøtet oppnevnte Bjørn Kaldhol som styreleder og Wenche Pedersen som nestleder.

Sak 6: Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer

Styrehonorarene ble regulert i foretaksmøter i februar 2007 med virkning fra og med 2007. Styregodtgjørelsen videreføres uendret.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig styregodtgjørelse forblir uendret i forhold til fastsatt nivå fra og med 2007:

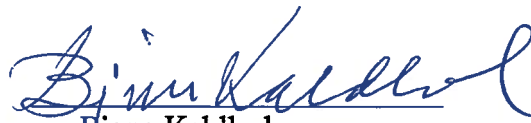
*Styreleder: kr 200 000,-
Nestleder: kr 141 000,-
Styremedlemmer: kr 103 000,-*

Varamedlemmer (for ansattrepresentanter) får en godtgjørelse per møte pålydende kr 3 900,-.

Møtet ble hevet kl 15.10.

Oslo, 24. januar 2008


Frode Myrvold


Bjørn Kaldhol