

**PROTOKOLL**  
**FRA**  
**FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF**

Torsdag 24. januar 2008 kl 0930 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst 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 Hanne Harlem  
Harry Konterud  
Anne Carine Tanum  
Finn Wisløff  
Andreas Kjær  
Knut Even Lindsjörn  
Lars Kristian Eikvar  
Svein Øverland  
Kirsten Brubakk  
Morten Falkenberg

Fra administrasjonen møtte:

Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen  
Viseadministrerende direktør Atle Brynestad

Også til stede:

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia  
Avdelingsdirektør Frode Myrvold  
Avdelingsdirektør Mette Bakkeli  
Avdelingsdirektør Cathrine Meland  
Seniorrådgiver Torhild Weium  
Seniorrådgiver Bjørg Leinum Seim

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Tove Skjevestad.

**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 Hanne Harlem og avdelingsdirektør Frode Myrvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til Hanne Harlem.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig 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 Sør-Øst RHF 3. desember 2007. Saken gjaldt opprettholdelse av base for ambulansesfly i Brønnøysund.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Vedtak 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** seksten medlemmer." Tredje setning endres til: "**Inntil** elleve medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet."*

*I andre ledd endres første setning til: "I tillegg velger de ansatte **fire til fem** 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 Sør-Øst RHF ledes av et styre. Styret skal ha inntil seksten medlemmer. Inntil elleve medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.*

*I tillegg velger de ansatte fire til fem 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, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.*

*Den daglige ledelsen av Helse Sør-Øst 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 utnevnt ved kongelig resolusjon 9. mai 2007 for en periode på to år. Det ble vist til foretaksmøter i 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. Av de sittende styremedlemmer som er valgt av og blant foreslåtte folkevalgte, ble i utgangspunktet foreslått for en to-års periode. Det er derfor gjennomført ny forslagsrunde overfor Oslo kommune og fylkeskommunene innenfor Helseregion Sør-Øst med sikte på kandidater til styret for den kommende to-års perioden. 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 Sør-Øst RHF:*

*Hanne Harlem  
Harry Konterud  
Anne Carine Tanum  
Finn Wisløff  
Randi Talseth  
Andreas Kjær  
Kirsten Huser Leschbrandt  
Knut Even Lindsjørn  
Dag Stenersen  
Anne Marie B. Jøranli  
Berit Eivi Nilsen*

*Foretaksmøtet oppnevnte Hanne Harlem som styreleder og Harry Konterud som nestleder.*

**Sak 6: Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer**

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

Styreleder: kr 300 000,-  
Nestleder: kr 205 000,-  
Styremedlemmer: kr 113 000,-

Varamedlemmer (for ansattrepresentanter) får en godtgjørelse pr møte pålydende kr 4 300,-.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Styrehonorarene for styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF fastsettes til:*

*Styreleder: kr 300 000,-  
Nestleder: kr 205 000,-  
Styremedlemmer: kr 113 000,-*

*Varamedlemmer (for ansattrepresentanter) får en godtgjørelse pr møte pålydende kr 4 300,-.*

Møtet ble hevet kl 09.45.

Oslo, 24. januar 2008

*Frode Myrvold*  
Frode Myrvold



*Hanne Harlem*  
Hanne Harlem