

Foretaksmøte 12. januar 2016

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Valg av styremedlemmer og fastsetting av styregodtgjørelse



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Tirsdag 12. januar 2016 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

Styreleder Per Anders Oksum

Svein Øverland

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Også til stede

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold

Avdelingsdirektør Cathrine Dammen

Avdelingsdirektør Kai R. Furberg

Kommunikasjonsdirektør Liv Merete Wiker

Seniorrådgiver Hilde Smedshammer

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. Helse- og omsorgsministeren spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Per Anders Oksum 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 2014. Styrene for helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattevalgte styremedlemmer. De eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetaksloven § 21, tredje ledd.

Helse- og omsorgsministeren redegjorde for gjennomført prosess og eiers forslag til nytt styre. 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 2018 oppnevnes følgende personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Helse Sør-Øst RHF:

Ann-Kristin Olsen
Anne Cathrine Frøstrup
Sigrun E. Vågeng
Geir Nilsen
Eyolf Bakke
Bernadette Kumar
Truls Velgaard

Foretaksmøtet oppnevner Ann-Kristin Olsen som 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:

Styreleder	kr 357 000
Nestleder	kr 243 000
Styremedlemmer	kr 134 000

Varamedlemmer (for styremedlemmer valgt av og blant ansatte) får en godtgjørelse på kr 5 100 per møte.

For revisjonsutvalgets medlemmer fastsettes følgende honorar:

Revisjonsutvalgets leder	kr 53 000
Revisjonsutvalgets medlemmer	kr 37 000

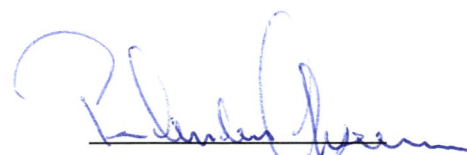
Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres.

Møtet ble hevet kl 09.10.

Oslo, 12. januar 2016



Bent Høie



Per Anders Oksum