

Foretaksmøte 14. januar 2020

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

**Valg av styremedlemmer og fastsetting av
styregodtgjørelse**

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Tirsdag 14. januar 2020 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

Helseminister Bent Høie

Fra styret møte

Styreleder Svein Ingvar Gjedrem (på telefon)

Anne Cathrine Frøstrup

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Også til stede

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum

Avdelingsdirektør Kai R. Furberg

Seniorrådgiver Rune Pedersen

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

Sak 1 Dagsorden

Helseminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Svein Gjedrem og helseminister Bent Høie ble valgt til å signere 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 2018. 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 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 2022 oppnevnes følgende personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Helse Sør-Øst RHF:

*Svein Ingvar Gjødrem
Anne Cathrine Frøstrup
Sigrun E. Vågeng
Bushra Ishaq
Einar Lunde
Vibeke Limi
Olaf Qvale Dobloug*

Foretaksmøtet oppnevner Svein Ingvar Gjødrem 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 fastsatt 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>411 400</i>	<i>kr</i>
<i>Nestleder</i>	<i>280 390</i>	<i>kr</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>155 100</i>	<i>kr</i>

Varamedlemmer (for styremedlemmer valgt av og blant ansatte) får en godtgjørelse på kr 5 830 per møte.

For revisjonsutvalgets medlemmer fastsettes følgende honorar:

<i>Revisjonsutvalgets leder</i>	<i>61 600</i>	<i>kr</i>
<i>Revisjonsutvalgets medlemmer</i>	<i>41 800</i>	<i>kr</i>

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

Møtet ble hevet kl 09.10

Oslo, 14. januar 2020

Bent Høie

Svein Ingvar Gjødrem

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer