



Helse- og
omsorgsdepartementet

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 7. januar 2022

**Valg av styremedlemmer og fastsetting av
styregodtgjørelse**

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Fredag 7. januar 2022 kl 12.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF. Møtet ble avholdt som videomøte.

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 Ingvild Kjerkol

I tillegg møtte:

Departementsråd Cathrine M. Lofthus

Avdelingsdirektør Kai R. Furberg

Fung. Avdelingsdirektør Mikkel Hovden Aas

Seniorrådgiver Rune Pedersen

Fra styret i Helse Midt-Norge RHF møte

Styreleder Tina Steinsvik Sund

Nestleder Liv Stette

Odd Inge Mjøen

Steinar Kristoffersen

Torstein Baade Rø

Lindy Jarosch-von Schweder

Tore Brudeseth

Anita Solberg

Fra administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF møte

Administrerende direktør Stig Slørdahl

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og møtte ved Frode Linna.

Sak 1 Dagsorden

Helseminister Ingvild Kjerkol ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Tina Steinsvik Sund og helseminister Ingvild Kjerkol 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 2020. 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 2024 oppnevnes følgende personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Helse Midt-Norge RHF:

*Odd Inge Mjøen
Liv Stette
Steinar Kristoffersen
Siri Forsmo
Arnhild Holstad
Lasse Alstad Berre
Jarle Holberg*

Foretaksmøtet oppnevner Odd Inge Mjøen som styreleder og Liv Stette 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 Midt-Norge RHF fastsettes til:

<i>Styreleder</i>	<i>306 150 kr</i>
<i>Nestleder</i>	<i>204 800 kr</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>149 000 kr</i>

Varamedlemmer (for styremedlemmer valgt av og blant ansatte) får en godtgjørelse på kr 5 700 per møte.

For revisjonsutvalgets medlemmer fastsettes følgende honorar:

<i>Revisjonsutvalgets leder</i>	<i>39 500 kr</i>
<i>Revisjonsutvalgets medlemmer</i>	<i>19 700 kr</i>

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

Møtet ble hevet kl 12.35

Oslo, 7. januar 2022

Ingvild Kjerkol

Tina Steinsvik Sund

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer