

Foretaksmøte 22. januar 2015

# Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord RHF

## Valg av styremedlem



---

## **PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF**

Torsdag 22. januar 2015 kl 14.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

### **Dagsorden**

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Valg av nytt styremedlem, jf. helseforetaksloven §§ 21 og 25

### **Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte**

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold, etter fullmakt fra statsråden.

### **Fra styret møte**

Styreleder Bjørn Kaldhol

Kari B. Sandnes (f.o.m. sak 3)

### **Fra administrasjonen møte**

Administrerende direktør Lars Vorland

### **Også til stede**

Seniorrådgiver Rune Pedersen

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13.



## Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

Styreleder Bjørn Kaldhol og ekspedisjonssjef Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen.

## Sak 2 Dagsorden

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold spurte om det var merknader til utsendt dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Dagsorden er godkjent.*

## Sak 3 Valg av nytt styremedlem, jf. helseforetaksloven §§ 21 og 25

Steinar Pettersen har fratrudd som styremedlem i styret for Helse Nord RHF før tjenestetiden er ute, jf. helseforetaksloven § 25, første ledd.

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 styremedlemmer valgt av og blant ansatte. De eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetaksloven § 21, tredje ledd.

I følge § 24 første ledd kan det fastsettes kortere tjenestetid ved suppleringsvalg. I situasjoner der eieroppnevnte styremedlemmer har fratrudd før tjenestetiden er ute, er det etablert praksis at nye styremedlemmer blir valgt for kortere tjenestetid enn to år, slik at styremedlemmene velges innenfor samme toårsperiode.

Foretaksmøtet valgte Sverre Are Jenssen som nytt eieroppnevnt styremedlem i Helse Nord RHF. Tjenestetiden ble fastsatt fra dags dato til ny styreoppnevning i januar 2016.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Foretaksmøtet oppnevner Sverre Are Jenssen som styremedlem i styret for Helse Nord RHF, med tjenestetid fra dags dato og frem til ny styreoppnevning i januar 2016.*

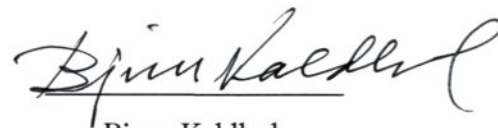
---

Møtet ble hevet kl. 14.04.

Oslo, 22. januar 2015



Frode Myrvold (e.f.)



Bjørn Kaldhol





**DET KONGELIGE  
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT**

Statsråden

Deres ref

Vår ref

Dato

14/4583

22.01.2015

**Foretaksmøte i Helse Nord RHF 22. januar 2015 – fullmakt**

Jeg gir med dette ekspedisjonssjef Frode Myrvold fullmakt til å utøve eiermyndighet etter lov om helseforetak § 16, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, i foretaksmøte med Helse Nord RHF 22. januar 2015. Fullmakten er avgrenset til å gjelde de saker som fremgår av dagsorden for foretaksmøte.

Med vennlig hilsen

  
Bent Høie