

Foretaksmøte 7. januar 2014

Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord RHF

Valg av styremedlemmer og fastsetting av styregodtgjørelse



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Tirsdag 7. januar 2014 kl 09.45 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord 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 Bjørn Kaldhol

Nestleder Inger Lise Strøm

Kari Jørgensen

Inger Jørstad

Sissel Alterskjær

Anne Marie Jenssen

Kari B. Sandnes

Fredrik Sund

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland

Stabsdirektør Karin Paulke

Også til stede

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen

Politisk rådgiver Fredrik Wang Gierløff

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold

Avdelingsdirektør Mette Bakkeli

Seniorrådgiver Hilde Smedshammer

Seniorrådgiver Rune Pedersen

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



Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet, 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 Bjørn Kaldhol 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 2012. 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. Antall eieroppnevnte medlemmer i styret ble redusert til sju medlemmer. 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 de eieroppnevnte styremedlemmene har kompetanse som reflekterer oppgavene styret har og de utfordringene det regionale helseforetaket står overfor. Styremedlemmene skal ikke som styremedlem 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 2016 oppnevnes følgende personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Helse Nord RHF:

*Bjørn Kaldhol
Inger Lise Strøm
Kari Jørgensen
Inger Jørstad
Steinar Pettersen
Line M. Sandberg
Arnfinn Sundsfjord*

Foretaksmøtet oppnevner Bjørn Kaldhol som styreleder og Inger Lise Strøm 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 styregodtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer. Som følge av endringene i Helseforetaksloven som trådte i kraft fra 1. januar 2013, er styrene nå lovpålagt å etablere revisjonsutvalg. Det fastsettes fra og med januar 2014 eget honorar for revisjonsutvalgets medlemmer.

Foretaksmøtet vedtok:

Styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Nord RHF fastsettes til:

<i>Styreleder</i>	<i>kr 235 000</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr 157 000</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>kr 114 000</i>

Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på kr 4 350 per møte.

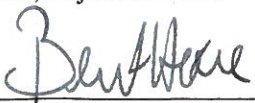
For revisjonsutvalgets medlemmer fastsettes følgende honorar:

<i>Revisjonsutvalgets leder</i>	<i>kr 30 000 pr år</i>
<i>Revisjonsutvalgets medlemmer</i>	<i>kr 15 000 pr år</i>

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

Møtet ble hevet kl 09.50.

Oslo, 7. januar 2014



Bent Høie



Bjørn Kaldhol