



Helse- og
omsorgsdepartementet

Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 9. januar 2026

**Val av styremedlemmer og
fastsetting av styregodtgjering**



PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE VEST RHF

Fredag 9. januar 2026 kl. 12.45 vart det halde føretaksmøte i Helse Vest RHF. Møtet vart halde digitalt.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet vert konstituert

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Val av styremedlemmer, jf lov om helseforetak § 21

Sak 4 Fastsetting av styregodtgjering, jf lov om helseforetak § 21 tredje ledd

Frå Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre

Også til stades:

Statssekretær Karl Kristian Bekeng

Avdelingsdirektør Lisbeth Rugtvedt

Fagdirektør Mikkell Hovden Aas

Seniorrådgiver Rune Pedersen

Frå styret i Helse Vest RHF møte

Styreleiar Agnes Landstad

Nestleiar Oddvar Kaarbøe

Tord Anton Haaland

Kristin Reitan Husebø

Hege Solbakken

Wenche Kristin Røkenes

Linda Karin Ganstøe

Lars Kåre Kleppe

Anne Karin Hamre

Frå administrasjonen i Helse Vest RHF møte

Administrerande direktør Inge Cathrine Bryne

Andre til stades

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med lov om Riksrevisjonen §13, men deltok ikkje.

Sak 1 Foretaksmøtet vert konstituert

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre ønskte, som øvste eigarmyndigheit og møteleiar, velkomen. Han spurde om det var merknader til innkallinga. Det var ingen merknader til innkallinga.

Føretaksmøtet vedtok:

Innkallinga er godkjent. Føretaksmøtet er lovleg sett.

Styreleiar Agnes Landstad og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre vart valde til å godkjenne protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre spurde om nokon hadde merknader til dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Føretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Val av styremedlemmer, jf lov om helseforetak § 21

Etter lov om helseforetak § 24 vert styremedlemmene valde for to år. Sitjande styremedlemmer vart valde i januar 2024. Styra i helseføretaka har både styremedlemmer valde av eigar og styremedlemmer valde av dei tilsette. Styremedlemmene som er valde av eigar vert valde i samsvar med lov om helseforetak § 21, tredje ledd.

Inntil ein tredel av styremedlemmene skal veljast av og blant dei tilsette, jf lov om helseforetak § 22, jf vedtektene § 8. Dette inneber at det skal veljast tre medlemmer av og blant dei tilsette ved første ordinære val.

Helseføretaka forvaltar viktige samfunnsoppgåver og store ressursar på vegne av fellesskapet og er store verksemder i det norske samfunnet. Det er viktig at styremedlemmene har kompetanse som reflekterer oppgåvene styret har og dei utfordringane dei regionale helseføretaka står føre. Styremedlemmene skal som styremedlem ikkje representere geografiske område, parti eller andre interesser. Det er viktig at styret samla sett representerer eit mangfald og ei breidde som dekkjer heile regionen.

Styret som collegium og styremedlemmene er bundne av reglane om habilitet i forvaltningslova kapittel 2. Styremedlemmer som er av den oppfatninga at dei kan vere inhabile skal gjere styret merksam på dette. Styret tek avgjerda utan at det aktuelle styremedlemmet deltek i avgjerda.

Føretaksmøtet vedtok:

Frå i dag og fram til det vert halde føretaksmøte i januar 2028 vert følgjande personar valde av eigar til medlemmer i styret for Helse Vest RHF:

*Agnes Landstad
Oddvar Kaarbøe
Tord Anton Haaland
Kristin Reitan Husebø
Hege Solbakken
Leif Teksum
Toril Eide Kongsrud*

Føretaksmøtet vel Agnes Landstad som styreleiar og Oddvar Kaarbøe som nestleiar.

Føretaksmøtet minner om at styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundne av reglane om habilitet i forvaltningslova kapittel 2.

Sak 4 Fastsetting av styregodtgjering, jf lov om helseforetak § 21 tredje ledd

Det vart fastsett styregodtgjering for styremedlemmer, varamedlemmer og revisjonsutval. Styra er etter lov om helseforetak pålagt å etablere revisjonsutval. Oppretting av andre underutval bør avgrensast til tilfelle der sakene si kompleksitet og omfang krev det.

Føretaksmøtet vedtok:

Styregodtgjering for styremedlemmer i Helse Vest RHF vert fastsett til:

<i>Styreleiar</i>	<i>375 000 kroner</i>
<i>Nestleiar</i>	<i>250 000 kroner</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>180 000 kroner</i>

Varamedlemmer (for styremedlemmer valde av og blant tilsette) får ei godtgjering på 7 000 kroner per møte.

For medlemmene i revisjonsutvalet vert det fastsett følgjande honorar:

<i>Revisjonsutvalets leiar</i>	<i>48 000 kroner</i>
<i>Revisjonsutvalets medlemmer</i>	<i>24 000 kroner</i>

Praksisen med at det ikkje vert gitt økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsett styregodtgjering, blir vidareført.

Møtet vart heva kl. 12.55.

Oslo, 9. januar 2026

Jan Christian Vestre

Agnes Landstad

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikkje handskrevne signaturar