

Foretaksmøte 12. januar 2016

Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord RHF

**Valg av styremedlemmer og fastsetting av
styregodtgjørelse**



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Tirsdag 12. januar 2016 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

Kari Baadstrand Sandnes
Varamedlem Ann-Mari Jenssen

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland
Stabsdirektør Karin Paulke
Eierdirektør Hilde Rolandsen
Direktør Kristian Fanghol
Kommunikasjonsdirektør Siw Sandvik

Også til stede

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen
Ekspedisjonssjef Frode Myrvold
Avdelingsdirektør Cathrine Dammen
Avdelingsdirektør Kai R. Furberg

Kommunikasjonsdirektør Liv Merete Wiker
Seniorrådgiver Hilde Smedshammer

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

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 2014. 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. 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 2018 oppnevnes følgende personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Helse Nord RHF:

Marianne Telle
Inger Lise Strøm
Kari Jørgensen
Sven Are Jenssen
Line M. Sandberg
Arnfinn Sundsfjord
Johnny-Leo Jernsletten

Foretaksmøtet oppnevner Marianne Telle 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 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 Nord RHF fastsettes til:

<i>Styreleder</i>	<i>kr 251 000</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr 168 000</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>kr 122 000</i>

Varamedlemmer (for styremedlemmer valgt av og blant ansatte) får en godtgjørelse på kr 4 700 per møte.

For revisjonsutvalgets medlemmer fastsettes følgende honorar:

<i>Revisjonsutvalgets leder</i>	<i>kr 32 000</i>
<i>Revisjonsutvalgets medlemmer</i>	<i>kr 16 000</i>

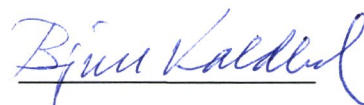
Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres.

Møtet ble hevet kl 09.55.

Oslo, 12. januar 2016



Bent Høie



Bjørn Kaldhol